

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 12. december 2017, KL. 17.00

Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max Olsen (OMO), Allan Eriksen (AE) og Kim Snekkerup (KS)

Afbud fra:

1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møde 14.11.17
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

2. **Saldobalance pr. 30.11.17**

Saldobalance med indarbejdet budgettal er vedlagt.

Beslutning:

Ingen bemærkninger. Regnskab blev godkendt.

3. **Køb SMS Service**

Der er indhentet tilbud på indkøb af SMS Service til varsling af forbrugerne i forbindelse med f.eks.

Vores løsning bliver brugt, når forsyningen bl.a. har enten **planlagte/akutte drift forstyrrelser, reovering, ledningsarbejde, udskiftning af batteri i måler, lækager, reminder om måleraflæsning, indkaldelse til generalforsamling, coli bakterier i vandet osv.**

Pris: 6.000 kr. og årlig driftsudgift 7.800 kr. – Udgift til SMS 0,20 kr. pr. stk. (max. 160 karakterer).

Tilbud er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at indhente referencer og supplerende tilbud hos Rambøll. Indkøb derfor udsat til næste møde.

4. **Persondataforordningen.**

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at påbegynde arbejdet med dokumentationen ved at udfylde skema vedr. Persondata (skema 5) og IT-sikkerhed (skema 6) fra Danske Vandværker.

Udkast til begge skemaer for vandværket er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

De fremlagte skemaer skal gennemgås til næste møde. Skemaerne danner grundlag for at sætte konsulentfirma i gang med at få udarbejdet den samlede dokumentation. KS arbejder videre med dette.

Skemaerne tages op på næste møde med evt. flere dokumenter / skemaer og det skal her overvejes om der er behov for et særskilt møde alene om denne dokumentation.

5. Ny Drikkevandsbekendtgørelse

Halsnæs Kommune har i mail af 8.12.2017 meddelt at de har indgået aftale med Niras som hjælp til vandværkerne med at udarbejde risikovurdering og på denne baggrund et nyt kontrolprogram, der lever op til den nye Bekendtgørelse. Halsnæs Kommune forventer at modtage vejledning primo januar 2018 og at arbejdet sættes i gang, når vejledningen er modtaget. Indtil da skal vandværkerne i Halsnæs Kommune fortsætte det nuværende / godkendte analyseprogram. Mail fra Halsnæs Kommune er vedlagt dagsordenen.



Beslutning:

Bestyrelsen tog meddelelsen fra Halsnæs Kommune til efterretning og fortsætter derfor med vores nuværende analyseprogram. Vi forventer at kommunens aftale med Niras betyder at vi får denne konsulentbistand stillet gratis til rådighed.

6. Vandkvalitet

Den seneste analyserapport for udvidet kontrol og organisk mikroforurening – Afgang vandværk er vedlagt dagsordenen. Der er intet at bemærke udover en overskridelse af NVOC samt farvetal, der angives som gullig. Drøftelse af initiativer til at formindske indholdet af NVOC og dermed også farvetallet.

Beslutning:

Overskridelsen af NVOC skyldes især det store indhold af humus fra boringen i Brødskov. Det er ikke foruroligende og hverken laboratorie eller tilsynsmyndighed (kommunen) har fremsat bemærkninger herom. De forhøjede værdier skyldes delvist, at vi bl.a. ikke kan dobbeltfiltrere, da den lille rentvandstank pt. er ude af drift. Bestyrelsen vil efterfølgende overveje hvilke muligheder der er, for. at bringe indholdet af NVOC under grænseværdien.

7. Rensning af lille rentvandstank

Status på opgaven.

Beslutning:

Tanken er gennemgået og repareret hvor det var nødvendigt. Herefter er den rensat og tanken skylles pt. igennem. Der tages prøver i næste uge og alt efter resultaterne af disse overvejes det at genindsætte tanken i produktionen og dermed genoptage dobbeltfiltreringen.

8. Udskiftning af forsyningsledning på Nyvej

Status på opgaven.

Regnskab for udskiftning af ledningen samt projektet totalt er vedlagt dagsordenen.

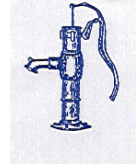
Beslutning:

Delprojektet er endnu ikke afsluttet og forventes også først helt færdig primo 2018 – afhængig af vejrforholdene de kommende uger.

9. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- Trappe til nyt indgangsparti er etableret.
- Status på indretning af nyt indgangsparti
- Andet



II. Nyt fra sekretariatet.

- KS har gennemført kursus i nyt bogføringsprogram.
- Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- Taget til efterretning.
- Taget til efterretning.
- Der tages ikke skridt til at indrette det nye indgangsparti yderligere, før primo 2018.
- Brud på stikledning ved Melbyvej – hvor de graver til ny kloakledning, drøftet. Evt. krav om erstatning for vores udgifter hermed afventer til de er færdige med arbejdet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- Taget til efterretning.
- KS orienterede om advokatens henvendelse vedr. køb af grundarealet ved Tørvelodden. Der skal evt. indhentes en udtalelse (landinspektør) vedr. arealet, da det pt. er registreret som landbrugsjord. KS har givet advokaten mandat til at gå videre med de fornødne tiltag.
Taget til efterretning.

10. Eventuelt.

Diæter og køresedler for 2. halvår 2017. Skemaer er udsendt separat.

Møderne i første halvår 2018.

- 13.2.2018
- 13.3.2018
- 10.4.2018
- 08.5.2018
- 12.6.2018 ?



Alle dagene kl. 19 på Vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk.

- Tirsdag den 22. maj kl. 19 - Pakkedag på sekretariatet, Nyvej 6A, Liseleje
- Søndag den 24. juni kl. 10 – Generalforsamling i Melby Sognegård
- Fredag den 29. juni kl. 17 – konstituerende møde på H.C. Andersenhuset

Beslutning:

Skemaer godkendt og underskrevet.

Møderækken i 2018 blev godkendt. KS reserverer Melby Sognegård.

Referent: Kim Snekkerup