

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 13. februar 2018, KL. 19.00

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 12.12.17
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt
- b. Underskrevet

2. Regnskab 2017

Årsregnskabet og oversigter over nøgletal for 2017 er vedlagt.

Regnskabet viser et overskud på 1.129.658 kr. efter afskrivninger på samlet 352.594 kr. (heraf 255.437 kr. til nye målere) og tilførsel af 1.128.511 kr. til nye ledninger samt 470.500 kr. til ejendom (bygning af nyt indgangsparti / sluse). Vi har i alt varer pr. 31.12.16 for 105.381 kr. Lagerliste er vedlagt.

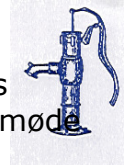
Derudover bemærkes

- Indtægter på vand udgør i alt 2.391.382 kr. mod budgetteret 2.394.100 kr. Vandværket har imidlertid ca. 99.000 kr. til gode hos forbrugerne, da det målte forbrug er 5.777 m³ større end det skønnede forbrug.
- Tab udgør samlet netto en indtægt på 19.918 mod en udgift på 8.086 kr. i 2016. Indtægten forekommer på grund af en opsamling af tilgodehavende ved primært ejerskifter, som ikke er hævet gennem flere år.
- På konto for Vandledningsafgiften til SKAT er der afregnet 100% af den udpumpede mængde. Vandspildet i 2017 udgør i alt 9.872 m³ som svarer til 9,5%, hvorfor vi ikke har ret til fradrag efter reglerne.
- På konto for restancer var der ved regnskabets afslutning ca. -7.923 kr. i restance, efter kontiene er ajourført med FAS.
- I 2017 har der været 3 tilslutninger af ejendomme – og én ejendom er gået til at være passiv. Indskud 75.400 kr. er bogført direkte på egenkapitalen.
- Afdrag på lån udgør i alt 26.622 kr. som alene udgøres af kreditforeningslånet til bygning af kontor og lager.
Restgælden på lånene udgør herefter 268.552 kr.
- Egenkapital udgør herefter (inkl. overskuddet) 9.680.348 kr. – likvide midler udgør 2.781.957 kr. mod 3.633.913 kr. ved udgangen af 2016.
Nedgangen i likvide midler skyldes primært de store anlægsudgifter til henholdsvis nye ledninger (ca. 280.000 kr. højere end budgetteret), bygning af nyt indgangsparti / sluse (ca. 485.000 kr. som ikke var budgetteret) og renovering af 2 boringer (ca. 77.500 kr. som ikke var budgetteret).
- De høje anlægsudgifter giver tilsvarende stor moms tilbagebetaling i alt: 420.000 kr. hvilket er næsten det dobbelte af tidligere år.

Beslutning:

Regnskabet blev gennemgået og flere spørgsmål blev besvaret.

Regnskabet blev herefter taget til efterretning.
KS sørger for at regnskabet og regnskabsmaterialet nu afleveres til vores registrerede revisor for udarbejdelse af det endelige regnskab og aftaler møde med revisor, folkevalgt revisor samt vandværkets ledelse.



3. **Årsberetning vandforbrug og økonomi**

Statistik og notater / pejlinger vedr. vandforbrug i 2017 samt indberetningskema til kommunen er tidligere udsendt.

Der er udpumpet i alt 104.168 m³ vand.

Der er målt i alt 94.296 m³ hos forbrugerne.

Vandspild er beregnet til 9,5 % imod 13,3 % i 2016.

Udpumpet mængde vand pr. døgn udgør 285 m³ hvilket svarer til en stigning på gennemsnitlig 5 m³ pr. døgn over hele året.

Beslutning:

Gennemgået. KS meddelte at der tilsyneladende er en fejl i det overførte målte forbrug til regnearket med nøgletal som efter kørsel af årsopgørelse viser sig at være en del m³ mindre end i nøgletallet. KS undersøger hvor fejlen kan være opstået. Fejlen kan reelt få konsekvenser for beregningen af vandspildet som er opgjort og betalt til SKAT, dette skal i givet fald rettes ved næste opgørelse.

4. **Måler aflæsningen pr. 31.12.17**

Årets måler aflæsning forløb uden problemer.

De nye målere fungerer som forventet, og vandværkets tilsynsførende kunne aflevere den første aflæsningsfil den 6.1.2018.

Der var herefter en række mindre tilretninger, hvor vi var nødt til at checke enkelte målere, men ikke mere end normalt.

Beslutning:

AE orienterede. Der er enkelte problemer når måleren er dækket med vand i brønden. Enkelte steder er måleren ikke tilgængelig. Bestyrelsen er indforstået med at der sættes en målerbrønd i skel, hvor det skønnes at vi ikke kan komme til den gamle måler.

Kontrolsystem / stikprøver udtagning gennemgået. Bestyrelsen finder det fuldt forsvarligt med de kontroller der gennemføres både i systemet og manuelt.

5. **Saldobalance pr. 1.2.18**

Balance pr. 1.2.18 samt budgettallene for 2018 er endnu ikke bogført færdigt. Kasserer indstiller at punktet gennemgås mere detaljeret på marts mødet.

Beslutning:

Udsættes.

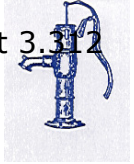
6. **Køb SMS Service**

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, renovering, ledningsarbejde, udskiftning af batteri i måler, lækager, reminder om måler aflæsning, 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) samt Rambøll pris 7.000 kr. og en årlig driftsudgift 3.312 kr. Tilbud er tidligere udsendt.



Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indkøb af SMS Service. KS undersøger nærmere vilkår hos Rambøll og hvis det ikke er tilfredsstillende kan der indgås aftale direkte med leverandøren af SMS-servicen.

7. Automatisk reset af indbrudsalarm

Vandværkets tilsynsførende har indhentet tilbud på automatisk reset af indbrudsalarm efter strømsvigt på forsyningsnettet. Udgiften vil være 6.300 kr. ekskl. moms. Tilbuddet er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Godkendt. AE sørger for at få den installeret.

8. 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 tidligere udsendt.

NB!

Danske Vandværker har i seneste nyhedsbrev angivet at Energistyrelsen har afklaret fjernaflæsning af målere i forhold til databeskyttelsesforordningen.

Energistyrelsen vurderer, at indsamling og behandling af målerdata ved hyppigere og intelligent fjernaflæsning kan foretages med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og f under forudsætning af, at de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes. Under disse betingelser vil hyppigere aflæsning af målerdata ikke behøve samtykke fra forbrugeren. Den samlede afgørelse er vedlagt som bilag.

Beslutning:

Gennemgået. Bilagene 5 og 6 er der ikke umiddelbart kommentarer til udover at forretningsførers private oplysninger slettes.

KS fremlagde derudover bilag vedr. målrettet arbejde med persondataforordningen samt datastrømsanalyse og opdateret udkast til databehandlaftale med Vandkilden ApS.

Drøftes samlet på et selvstændigt bestyrelsesmøde, når vi har overblik over alle bilagene. Dette beslutes på mødet i marts måned.

9. Ny Drikkevandsbekendtgørelse

Vi afventer fortsat kommunens aftale med Niras om konsulentbistand bliver effektueret.

Analysefirmaet har fremsendt forslag til prøveprogram.

Forslaget er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

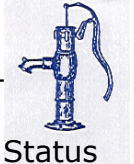
Bestyrelsen tog analysefirmaets forslag til efterretning. Vi finder dog at det er nødvendigt at afvente Halsnæs kommunes initiativ til at et konsulentfirma samarbejder med vandværkerne med at udarbejde et kontrolprogram.

Vi fortsætter som anmodet af kommunen med det "gamle" kontrolprogram.

Vi er indstillet på at den nuværende kontrol ikke forringes.

10. Rensning af lille rentvandstank

Det seneste analyseresultat medio januar 2018 viste at kimtallet i drikkevandet fra den lille rent vands tank nu er under grænseværdierne. Analyserapporten er vedlagt. - Tanken kan derfor genindsættes i driften. Status på opgaven.



Beslutning:

AE oplyste af tanken og de 2 filtre der var taget ud af drift nu er genindsat i drift.

11. Vandkvalitet

Drøftelse af initiativer til at formindske indholdet af NVOC og dermed også farvetallet.

Beslutning:

Vi afventer næste analyseresultat.

12. Udskiftning af forsyningsledning på Nyvej

Status på opgaven.

Bestyrelsen besluttede sidste, at ved afslutning af projektet på Nyvej skulle der fortsættes med udskiftning af ledninger på Flamingovej og Parthensvej.

Beslutning:

Der mangler nogle enkelte stik før Nyvej er helt færdig.

Opstart af Flamingovej og Parthensvej forventes at ske inden næste møde.

13. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- Statistik udpumpet forbrug og nøgletal el og vand 2017(vedlagt)
- Indretning af nyt indgangsparti
- Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- Formandens oversigt over opgaver (tidligere udsendt).
- Indkøb af ny ekstern harddisk til ekstra backup af data.
- Køb af grunden på Tørvelodden.
- Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- Taget til efterretning.
- Der lægges pt. fliser foran trappen og indkøb af inventar afventes.
- Tag over filtrene ser ud til at være lidt utæt. AE bestiller tagdækker til at reparere tagbelægningen.

II. Nyt fra sekretariatet.

- Taget til efterretning.
- Taget til efterretning. Derudover indkøbes makulatorer til både sekretariat og vandværk. KS undersøger og indkøber.
- Intet nyt.
- Intet.

14. **Eventuelt.**

Møderne i første halvår 2018.

13.3.2018, 10.4.2018, 08.5.2018, (12.6.2018?),

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

Herudover:

- 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:

Ingen ændringer.

M.h.t. selvstændigt møde vedr. persondataforordningen og bilagene vedr. dette planlægges dette på marts mødet.

Referent: Kim Snekkerup

