

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 13. marts 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 13.2.18
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

2. **Saldobalance pr. 1.3.18**

Balance pr. 1.3.18 er vedlagt.

Beslutning:

Taget til efterretning.

3. **Årsberetning vandforbrug og økonomi**

Opgørelsen fra sidste møde er rettet m.h.t. en fejl på grund af en forkert rapport. Ny opgørelse "Vandforbrug økonomi 2017" er vedlagt.

Målt forbrug udgør efter rettelsen i alt **85.744 m³** hos forbrugerne.

Vandspild er herefter beregnet til **17,7 %** imod 13,3 % i 2016.

Da vandskat er betalt for 100% er der en beregning på vandværkets tilgodehavende hos SKAT (bilag: "Beregning af afgift" er vedlagt).

Beslutning:

Drøftet og taget til efterretning.

4. **Afregning af vandafgifter**

Årsopgørelsen for 2017 samt aconto opkrævningen for 2018 blev udsendt via Nets i februar måned, med betalingsfrist den 6. marts 2018.

Status er, at der ved dagsordenens udsendelse er ca. 100 der endnu ikke har indbetalt vandafgifterne. Der er pt. indgået afdragsordning med 1 andelshaver. Restanceliste gennemgås på mødet.

Beslutning:

Endnu nogle indbetalinger registreret. Der er kontakt med yderligere ca. 20 forbrugere, så den reelle restance er lige under 80.

Der udsendes rykker ca. den 20. marts 2018.

5. **Vandkvalitet**

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

Beslutning:

Der tilsættes Sachtoklar som tidligere. Der er taget nye prøver Afgang værk dags dato. I boringen på B1 er pumpen udskiftet medens de 3 andre skiftes senere. Så blandingen af råvandet er fortsat ikke helt optimalt. Vi afventer resultatet for dagens prøveudtagning.



6. Persondataforordningen.

Bestyrelsen besluttede på sidste møde, at vi på nærværende møde gerne skulle have det samlede overblik over bilagene samt databehandleraftaler m.m. Gennemgang af særskilt notat vedr. programmer og adgangen til disse på de PC'ere der er i brug på vandværket. Evt. planlægning af et selvstændigt bestyrelsesmøde, når vi har overblik over alle bilagene.

Beslutning:

Det nye SMS program, der ligger i skyen (Blue Idea) skal indgå i registreringen af programmer. Der skal udarbejdes en databehandleraftale med Blue Idea. IT Sikkerhed programmer blev gennemgået. Bestyrelsen mødes omkring den samlede dokumentation og risikovurdering tirsdag den 24. april kl. 19 på vandværket.

7. Skriftlig beretning til generalforsamlingen

1. udkast til beretning (vedlagt).

Beslutning:

Nyt billede på forsiden.
Enkelte kommentarer blev drøftet.
Alle skal fremsende skriftlige rettelser / tilføjelser til beretningen til KS **senest 5. april.**

8. Budget 2019

Drøftelse af grundlaget for budget 2019.
Gennemgang af vedhæftede udkast til budgetschema.
Primært med fokus på anlægsbudgettet for 2019 og kommende år.
Endeligt budget 2019 skal beslutes på mødet i april.

Beslutning:

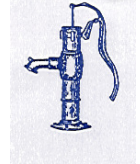
Gennemgået. Pt. ingen ændringsforslag udover at der på anlæg afsættes beløb til indkøb af EDB (hardware).

9. 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:

Frost- og snevejr har forsinket projektet.
Og så snart vi kan komme i jorden vil 4 nye tilslutninger blive prioriteret først, inden der fortsættes med forsyningsledninger.



10. Siden sidst.

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Automatisk reset af indbrudsalarmer efter strømsvigt
- c. SMS service
- d. Reparation af tag på vandværk
- e. Andet

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Afregning af målerdata med HF
- b. Ny drikkevandsbekendtgørelse
- c. Køb af grunden på Tørvelodden
- d. Makuleringsmaskiner indkøbt
- e. Revisionsmøde
- f. Andet

Beslutning:

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Taget til efterretning.
- b. Installeret og færdiggjort.
- c. Er opsat og den første udsendelse af SMS er foretaget.
En del har ikke modtaget og mulige årsager til dette blev drøftet.
Der har også været reaktioner med telefoner der modtog SMS som ikke skulle have det.
Bestyrelsen vil informere om SMS tjenesten på hjemmesiden samt i materialet til generalforsamlingen. Evt. som flyer der vedlægges.
- d. Er igangsat.
- e. Luftaffugter er gået i stykker og reparerer med det samme.
Belufter skal udskiftes.

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Regning er afsendt, vi har dog ikke modtaget opgørelse over ejendomme udenfor kloakeret område.
- b. Intet nyt.
- c. Intet nyt.
- d. OK.
- e. Mødet gennemføres den 25. marts kl. 10. Folkevalgt revisor har dog meldt afbud.

11. Eventuelt.

Næste møder er 10.4.2018 og 08.5.2018, (evt. 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:

Fastholdes. Der planlægges i øvrigt med ekstra møde vedr. persondataforordningen den 24. april kl. 19.

Referent: Kim Snekkerup