

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 10. april 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 13.3.18
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

2. **Regnskab 2017**

Der har været gennemført møde med revisionen og der var ingen væsentlige rettelser. Regnskabet ligger til underskrift på mødet.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

3. **Saldobalance pr. 31.3.18**

Balance pr. 31.3.18 er vedlagt.

Beslutning:

Taget til efterretning.

4. **Restancer**

Aktuel restanceliste gennemgås på mødet.

Rykker 2. – Lukkevarsel udsendes ca. 20. april med betalingsfrist den 5.5.2018. Gennemgang af enkelte "kendte" udfordringer m.h.t. andelshavere, der ikke betaler vandafgifterne til tiden.

Beslutning:

Gennemgået. Pt. 35 i restance pr. dags dato.
Rykker 2 lukkevarsel udsendes i uge 16.

5. **Vandkvalitet**

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

Seneste analyse (den 13.3.18) viser fortsat at vandet er gulligt, men farvetal er ikke målt (analyserapporten er vedlagt dagsordenen).

Forretningsfører indstiller at der ved samtlige prøver i den kommende tid altid analyseres for Farvetal og NVOC.



Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at pumperne i boringerne på P1, M1 og T5 bliver udskiftet snarest muligt. T5 udskiftes inden 30.4. og de 2 øvrige inden udgangen af maj måned.

6. Budget og takster 2019

Der er ikke indkommet ændringsforslag m.v. siden sidste møde. Endeligt forslag til budget 2019 og takster for året fremgår af 2. udkast til beretning (pkt. 7.)

Beslutning:

Godkendt.

7. Skriftlig beretning til generalforsamlingen

Siden sidste møde har der været et enkelt forslag til rettelse / tilføjelse. Beretningen er herefter revideret (forslagene er indarbejdet) og der er ændret enkelte afsnit. Desuden er analyseresultater samt hovedtal i regnskabet korrigeret til de endelige resultater. Der er endnu ikke modtaget nyt billedmateriale. 2. udkast til beretning er vedlagt.

Beslutning:

Beretningen gennemgået og bestyrelsen rettede afsnittet vedr. Vandspild. derudover var der en række små rettelser i ord o.lign. OMO sørger for at få nutidigt billedmateriale til at indarbejde i indkaldelsen. Trykkes i A5 sort/hvid.

8. SMS Service

Efter sidste bestyrelsesmøde skrev KS på vandværkets hjemmeside omkring SMS Service og hvordan forbrugerne kunne til- og afmelde servicen. Bestyrelsen foreslog også at der skulle udarbejdes en informationsseddel (flyer) om servicen, som kunne udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvad gør vi nu?

Beslutning:

SL fremlagde forslag til tekst til en flyer som udsendes med materialet til generalforsamlingen. Teksten sættes ind i et færdigt layout til næste møde. KS gør det færdigt til mødet.

9. Udskiftning af forsyningsledning på Nyvej

Status på opgaven.

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

Beslutning:

Nyvej afsluttes i næste uge.

Vi er gået i gang på Flamingovej og Parthensvej og der fremlægges forslag til fortsættelse på nye veje på næste møde.



10. Delegeretmøde i kontaktudvalget

Der har været gennemført delegeretmøde i kontaktudvalget den 5. april 2018.

Beretning og regnskab (vedlagt) blev godkendt.

Vi fik ikke meddelelse omkring afregning af målerdata.

Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret – Kim er valgt som suppleant til bestyrelsen.

Ny drikkevandsbekendtgørelse

Dons laboratorium og Halsnæs Kommune orienterede omkring arbejdet med den nye drikkevandsbekendtgørelse. Halsnæs Kommune har udarbejdet udkast til kontrolprogram (vedlagt) – som senere bliver sendt i høring inden programmet endelig fastsættes. Vi skal fortsætte analyserne efter det gamle kontrolprogram indtil et nyt godkendt program foreligger.

Beslutning:

Orientering blev taget til efterretning.

Halsnæs Kommune har udarbejdet udkast til kontrolprogram efter den nye drikkevandsbekendtgørelse. Udkastet sendes senere i høring og derefter vil der komme et endeligt program som sikkert vil kunne træde i kraft ved årsskiftet. Vi skal fortsætte med det gamle kontrolprogram indtil der foreligger et nyt godkendt program.

11. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
Bemærk den voldsomme vandmængde i februar og især marts.
Opfølgning på udpumpning.
- b. Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. DVV – kursustilbud
- b. Ny tilslutning Skånstrømsvej
- c. Afregning af målerdata med HF
- d. Køb af grunden på Tørvelodden – intet nyt
- e. Andet

Beslutning:

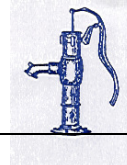
I. Nyt fra vandværket.

- a. Drøftet. Den udpumpede vandmængde er fortsat meget højt i nattimerne. Der iværksættes med det samme en kontrolaflysning af samtlige forbrugeres måler. Forbruget skal afsløre om der er lækage i nogle af ejendommene. AE iværksætter aflæsningen snarest muligt. KS og AE kan rekvirere lækagesøgning (aflytning) på ledningsnettet hvis det skønnes nødvendigt.
- b. Vi udskifter ikke defekte stophaner m.v. i målerbrønde weekender og/eller på helligdage.
- c. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Bestyrelsens medlemmer kan tilmelde sig direkte, hvor det har interesse.
- b. Taget til efterretning.
- c. Regning sendt.
- d. Taget til efterretning.

- e. Indbydelse til at se Liseleje vandværk den 28. april kl. 11-14.
Alle forventer at deltage.



12. Eventuelt.

Næste møder er 08.5.2018, (evt. 12.6.2018?), alle dagene kl. 19 på Vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk. – Herudover:

- Tirsdag den 24. april kl. 19 – Persondataforordningen
- 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.

Ref.: Kim Snekkerup