

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 31. juli 2018, KL. 13.00

Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.

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

Afbud fra: Mogens Juul (MJ)

1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møde 8.5.18 og
- b. Fra konstituerende møde den 6.7.18
- c. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Godkendt.
- c. Underskrevet.

2. **Ombygning af vandværk / iltningssproces**

Bestyrelsen har ud fra den tidligere risikovurdering fundet, at det er nødvendigt at foretage en ændring af den nuværende iltningssproces (åben trappe i tårn) til et moderne og lukket iltningssystem. I den forbindelse skal der indgå overvejelser om at nedlægge tårnet, der bygningsmæssigt trænger til nyt tag og furer / indvendig betonskal.

Bestyrelsen har bedt 3 leverandører om tilbud på bygherrerådgivning. Kun 2 har afgivet tilbud. Tilbuddene er tidligere udsendt.

Bestyrelsen har gennemført møde med én leverandør og har planlagt møde med endnu en tilbudsgiver d.d. kl. 13.

Herefter drøftes hvordan vi kommer videre i planlægningsprocessen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at antage Rambøll til at udarbejde 2 skitseprojekter som beslutningsgrundlag for bestyrelsen. Beslutningsgrundlaget skal indeholde 2 forskellige forslag til ændring af iltningssprocessen – inkl. tegninger og beskrivelser samt overslag over udgifter, tidsplan og evt. konsekvenser i driften i ombygningsperioden. Rambøll tilbød også at levere en 3D optagelse af vandværket inkluderet i tilbuddet.

Tilbudsprisen på 99.000 kr. (ekskl. moms) blev godkendt og kan finansieres af kassebeholdningen.

KS skriver til tilbudsgiverne og vil samtidig udbede sig en tidsplan for skitseprojekterne.

3. **Vedligeholdelse af bygninger**

Bestyrelsen har tidligere vurderet at især gavlen på administrationsbygningen nu skal repareres og males.

Desuden forlyder det at taget på vandværket er i dårlig stand og bør repareres, så det holder mindst 1 år endnu (inden evt. ombygning).

Beslutning:

Godkendt. AE kontakter maler for at få arbejdet sat i gang – skal være færdig inden udgangen oktober.

AE tager også kontakt med tagdækker for at få taget på vandværket repareret.



4. Vandkvaliteten

De seneste prøver udtaget på ledningsnettet viste et forhøjet kimtal i 2. prøve. Mailkorrespondance vedr. prøveresultater og omprøver er vedlagt dagsordenen. Der er straks udtaget yderligere 3 prøver på ledningsnet og 1 på afgang vandværk for yderligere analyser. Alle resultaterne overholder grænseværdierne for kimtal og coliforme bakterier – resultaterne er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Drøftet. Bestyrelsen er tilfredse med resultaterne af de gennemførte ekstraanalyser der alle overholder grænseværdierne.

Vi ønsker kun at der udtages den obligatoriske prøve, når der udtages prøver på ledningsnettet. Hvis analyseresultatet viser en overskridelse må der handles med det samme og der skal udtages nye prøver (flere steder) på nettet.

Vi vil samtidig med prøver på ledningsnettet have taget en kontrolprøve på Afgang vandværk.

AE undersøger mulighederne for at etablere prøveudtagningssteder direkte på ledningsnettet, så vi dels undgår at ulejlige andelshavere og samtidig undgår evt. forureninger på den enkelte ejendom.

5. Kommunens tilsynsrapport

Tilsynsrapporten er vedlagt dagsordenen.

Iflg. rapporten skal vi følge op på følgende 3 punkter:

- Der er flere boringer tilknyttet værket, end vi så på tilsynet den 25. juni.
- Ved boring P2 var der u hensigtsmæssigt oplag af trykimprægnerede brædder.
- Nedløbsrør i filtersal
- Forhøjelse af kant på adgangsluge til rentvandstank.

Beslutning:

Rapporten er korrigeret med vores bemærkninger.

- Vi har en gammel boring på Tørvelodden (T3) som endnu ikke er lukket. AE bestiller en lukning af boringen. KS skriver til kommunen om beslutningen.
- AE har aftalt med ejer at de trykimprægnerede brædder nu bliver fjernet. Vi afventer lidt fotodokumentation, som herefter sendes til kommunen.
- Dette problem løses sammen med projektet vedr. ombygning af iltningsprocessen.
- Adgangslugen til rentvandstanken udskiftes.

6. Ændring af web hosting af IT systemer

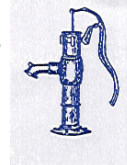
I maj brød den virtuelle server hos MS Azure ned under en omfattende opdatering af serveren. Siden da har vi ikke haft adgang, men betalt en del support i et forsøg på at få den genoprettet – uden held.

Rambøll har sikret vores databaser og de ligger pt. lokalt og på Rambøll's servere – så driften fungerer fortsat, men ikke optimalt.

Rambøll foreslår, at vi stopper med anvendelsen af Azure og derimod får systemerne hostet hos en dansk leverandør.

Udgift til etablering udgør ca. 22.000 kr. og den månedlige licens udgør herefter ca. 1.800 kr. – driftsprisen svarer stort set til driftsudgiften til MS Azure.

Tilbud på hosting aftale er vedlagt dagsordenen.



Beslutning:

Udsat, idet leverandør og MS Azure undersøges nærmere for at finde den optimale løsning på hosting af vores programmer.

KS undersøger.

7. **Udskiftning af forsyningsledning**

Status på opgaverne vedr. Nyvej (omkring Tangvej) samt Møllevangsvej (mellem Skovløbervej og Brødemosevej).

Nye delprojekter.

Samlet oversigt over udgifter til udskiftning af ledninger er vedlagt dagsordenen.

Opfølgning på rettelser til vores digitale ledningskort, som anvendes i LER.

Beslutning:

Både Nyvej og Møllevangsvej er færdige.

Vi afventer nye delprojekter til næste møde.

Oversigt over udgifterne på omlægning af forsyningsledninger viser at vi på nuværende tidspunkt har brugt lidt mere end 5 mill. kr. Oversigten blev taget til efterretning.

8. **Siden sidst.**

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt).
- b. Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Restancer / lukning for vandforsyning
- b. Vandtemaaften i efteråret – henvendelse fra kommunen er vedlagt dagsordenen.
- c. Administrative opgaver er stigende
- d. Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning.
- b. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

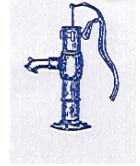
- a. KS orienterede.
- b. Taget til efterretning. Asserbo By vandværk finder ikke at vi har ressourcer til at deltage i arrangementet.
- c. Bestyrelsen opfordrer KS til at gennemføre en statistik på henvendelserne, hvor disse er grupperet i de forskellige emner, der er tale om.
Telefon svarer ændres så ordet Akut udskiftes med brud på vandforsyning.

9. **Eventuelt.**

Det indstilles at resten af møderne i 2018 fortsættes gennemført den 2. tirsdag i hver måned – således:

ASSERBO BY VANDVÆRK Amba

- Tirsdag den 11. september
- Tirsdag den 9. oktober
- Tirsdag den 13. november
- Tirsdag den 11. december



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

Beslutning:

Godkendt.

Ref.: Kim Snekkerup