

## Referat fra bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 11. december 2018, kl. 16.00**

**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)

Gæst: Finn Søholm Thomsen Rambøll

Afbud fra:

---

### 1. **Ombygning af vandværk / iltningsproces**

Finn Søholt Thomsen, Rambøll møder kl. 16:00.

Finn fremlægger beskrivelser og skitser til forslag med udgangspunkt i den først præsenterede model B, således at der dog arbejdes med lukkede vandbaner i både iltningsproces og i efterfiltrene. Forslagene skal være dels ved at anvende nuværende vandværksbygning (med nedrivning af tårn og nyt tag på den ældre bygning) eller ved at bygge ny bygning ved siden af det eksisterende vandværk. Evt. fremvisning af 3D animation af filterrum.

Forslagene er ikke modtaget ved dagsordenens udsendelse.

#### **Beslutning:**

Finn mødte og gennemgik det reviderede beslutningsnotat version 2. med forslagene A, B1, B2, C1, C2 og den udgift der forventes til de enkelte modeller. Bestyrelsen drøftede sammen med Finn alle muligheder og fik svar på en række spørgsmål og udfordringer.

Bestyrelsen besluttede snarest muligt at få gennemført inspektion af rentvandstankene. Finn undersøger mulighed og pris og aftaler med Kim om gennemførelse primo januar. Resultatet af inspektionen vil indgå i de forslag som bestyrelsen besluttede at arbejde videre med.

Bestyrelsen ønsker at der i forslagene også indgår forventet levetid for især de "gamle" dele der anvendes i B2.

**B2** udskiftning af det samlede vandbehandlingsanlæg i eksisterende bygning ekskl. rentvandstanke og udpumpningsanlæg. Med denne løsning vil der dog være nogle udfordringer i ombygningsfasen og efterfølgende indkøring.

**C1** bygning af et nyt vandværk ved siden af det gamle og nedrivning af den eksisterende vandværk.

Finn udarbejder nogle konkrete beslutningsforslag på baggrund af ovenstående, som forelægges bestyrelsen på næste møde den 12.2.2019 kl. 15.

Der er enighed om at vi arbejder på at have et detaljeret forslag – inkl. finansiering til den ordinære generalforsamling i juni 2019.

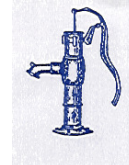
---

### 2. **Godkendelse af referat**

- a. Fra mødet 13.11.18
- b. Underskrift

#### **Beslutning:**

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet



### 3. **Saldobalance 30.11.2018**

Balancen er vedlagt dagsordenen.  
NB! For renteindtægt på formuekontoen.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

---

### 4. **Risiko vurdering / Vandkvalitet**

Drøftelse.

AE giver en gennemgang af Thethys, så bestyrelsen kan se hvordan der arbejdes smed risikostyring.

Evt. prioritering af opgaver, hvor bestyrelsen vi sætte fokus på / prioritere udfordringer i 2019.

#### **Beslutning:**

Thethys bliver løbende ajourført.

Revner i tårn, murværk og tag på ældre bygning er dokumenteret. Bestyrelsen forventer at disse udfordringer løses med den ombygning / nybygning af vandværk som der pt. arbejdes med.

AE forbereder en mere detaljeret gennemgang af Thethys på et af forårets møder.

---

### 5. **Skærpet praksis, sikre mails**

Datatilsynet skærper sin praksis i forhold til transmission af personoplysninger med e-mail via internettet. Fra den 1. januar 2019 kræver Datatilsynet, at både offentlige og private aktører skal kryptere e-mails, der indeholder fortrolige og følsomme personoplysninger. Kravet gælder for alle vandværker uanset størrelse.

Krypteringen medfører, at vandværkets mails ikke kan læses af andre under forsendelsen af mailen. Tidligere har kravet kun været for offentlige aktører.

Danske Vandværker tilbyder en løsning med forsendelse via en server hos dem – tilsvarende tilbyder Rambøll en løsning via vores hjemmeside (på deres server). Vandværket har allerede Rambølls løsning til hjemmeside.

Notat fra DV samt mail fra Rambøll er vedlagt dagsordenen.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at Kim arbejder videre med en mailløsning hos Rambøll, hvor vi også arbejder med en hostingløsning.

Indtil dette er på plads og godkendt indskræpes at vi ikke sender personfølsomme oplysninger (inkl. cpr.nr.) via almindelig mailforsendelse.

---

### 6. **Leder netværksmøde**

Danske vandværker indbyder til 2 dages leder netværksmøde på Hotel Svendborg fjord i Faaborg den 4.-5. april 2019. Pris for deltagelse 3.500 kr. Kan / skal vi deltage i mødet?

Forretningsfører er indstillet på at deltage.

#### **Beslutning:**

Godkendt at forretningsfører tilmelder sig. Når der foreligger et program forelægges det bestyrelsen, som så overvejer om flere kan / vil deltage.

---



## 7. **Ejendomsskat 2019**

Halsnæs Kommune har fremsendt ejendomsskattebilletter for 2019.

I den forbindelse har de opkrævet skatten for Elverdamsvej 3, hvilket vi har været fritaget for i mange år.

Forretningsfører har gjort indsigelse over denne opkrævning og bedt om at den bliver trukket tilbage. Der er endnu ikke modtaget svar.

Bilag: skattebillet og faktura er vedlagt dagsordenen.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen undrer sig over at vi har modtaget opkrævning for Elverdalen 3, da vi ikke tidligere har modtaget opkrævning. Forretningsførers indsigelse til Halsnæs Kommune blev taget til efterretning.

Der er fortsat ikke modtaget svar på indsigelsen.

---

## 8. **Udskiftning af forsyningsledning**

Status på arbejdet på Harestien og Grønningen.

Evt. nye projekter.

### **Beslutning:**

Grønningen er færdig og Harestien er påbegyndt. Omlægningen tager lidt tid, så arbejdet bliver ikke færdiggjort i år.

---

## 9. **Siden sidst.**

### **I. Nyt fra vandværket.**

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Salg af vand til Asserbo Vandværk
- c. Oprydning ved grøften langs Tørvelodden
- d. Oprydning ved boring P2
- e. Andet

### **II. Nyt fra sekretariatet.**

- a. MobilePay (MyShop) er sat i drift
- b. Status på aftale med Rambøll om mulighed for hosting løsning
- c. Ny aftale om afregning for målerdata
- d. El-aftale med Ørsted
- e. Andet

### **Beslutning:**

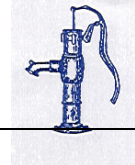
#### **I. Nyt fra vandværket.**

- a. Taget til efterretning
- b. Taget til efterretning
- c. OK
- d. OK, AE får lagt stabilgrus omkring boringen
- e. Intet

#### **II. Nyt fra sekretariatet.**

- a. OK
- b. Rambøll arbejder på sagen og da både FAS og Graf skal ændres vil dette først blive i starten af 2019
- c. Aftalen godkendt og underskrevet
- d. Kim orienterede om Kontaktudvalgets forhandlinger med Ørsted vedr. ny fastprisaftale. Der er flere udfordringer.

Vi ønsker ikke at fortsætte med aftalen og Kim sørger for at få tilbud fra Ørsted vedr. vores eget elforbrug.



### **10. Eventuelt.**

Mødediætsedler 2. halvår 2018 til underskrift.

-

Forslag til mødevirksomhed i 1. halvår 2019

- 12. februar 2019 kl. 15:00
- 12. marts 2019
- 9. april 2019
- 14. maj 2019
- 28. maj 2019 (pakke kuverter på sekretariatet)
- 23. juni 2019 Generalforsamling kl. 10 (mødetid kl. 8:00)
- 28. juni 2019 Konstituerende bestyrelsesmøde (mødetid kl. 17:00)

### **Beslutning:**

Diætsedler underskrevet.

-

Møderækken godkendt.

Referent: Kim Snekkerup