

## Referat fra bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 14. maj 2019, kl. 19.00**

**Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.**

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

Afbud fra:

---

### 1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møde 9.4.2019
- b. Underskrift

#### **Beslutning:**

- a. Godkendt
- b. Underskrevet

---

### 2. **Saldobalance pr. 1.5.19**

Balance pr. 1.5.2019 er vedlagt dagsordenen.

#### **Beslutning:**

Gennemgået og taget til efterretning. Omposterings ift. 2018 regnskab og 2019 posteringserne som angivet af revisor er endnu ikke bogført.

---

### 3. **Afregning af vandafgifter**

2. rykker som også er lukkevarsel blev udsendt til 19 andelshavere den 20. april. Betalingsfrist var den 5.5.2019 – lukning iværksættes hos de nu 6 resterende andelshavere.

#### **Beslutning:**

Gennemgået. Allan påbegynder lukning hos de forbrugere der fortsat er i restance.

---

### 4. **Fejl i måleres radiomoduler**

Opfølgning på den konstaterede fejl på radio aflæsningen af enkelte vandmålere. Formand og forretningsfører har gennemført møde med advokat og efterfølgende fremsendt brev til leverandøren, som har kvitteret. Brev er vedlagt dagsordenen. Derudover har forretningsfører ved hjælp af Rambøll udfærdiget liste over sidste 5 års forbrug hos alle andelshavere. Ved gennemgang af listen er der fundet ca. 50 forbrugere mere, hvor det ser ud som om måleren kan sende forkert aflæsning.

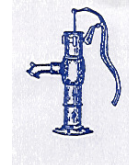
#### **Beslutning:**

Vi drøftede omfanget af en arbejdsindsats med dels vvs kontrol og udskiftning af vandmåler samt administrationen af målerregistrering, ændring af årsopgørelse mm. i alt ca. 2 – 2½ time + indkøb af vandmåleren.

Allan er som besluttet på sidste møde pt. ved at gennemføre ny radio aflæsning på samtlige vandmålere (mangler pt. 74).

Kim har gennemgået 5 års forbrug på alle forbrugere og har fundet 50 stk. hvor vi vil aflæse vandmåleren manuelt (billede) v/ Allan. Kim gennemgår aflæsningerne og kontakter forbrugere, hvor der konstateres fejl.

Bestyrelsen fastholder at vi ikke udskifter vandmålere med defekt på radiomodul før vi har en afklaring af fejls karakter og en afgørelse på om vi skal have en anden type målere.  
Kendte målere med radiodefekt registreres af Kim og aflæses manuelt.



## 5. **Skriftlig beretning til generalforsamlingen**

Indkaldelsen er under trykning.

Udkast til ekstra folder vedr. bygning af nyt vandværk er vedlagt dagsordenen. Folderen skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

### **Beslutning:**

Trykningen af indkaldelsen er færdig.

Susanne orienterede om overvejelserne ift. forslaget om at bygge nyt vandværk i én etape. Alternativet er angivet med nødvendige reparationer (ca. 3 mio.kr.).

Rambølls rådgiver deltager på generalforsamlingen og forelægger tekniske forhold og kan svare på spørgsmål om dette.

Bestyrelsen svarer selv på evt. spørgsmål vedr. finansiering.

## 6. **Vandkvalitet**

Miljøstyrelsen har 3.5.2019 udsendt en revideret drikkevandsbekendtgørelse (gældende fra 10.5.2019), hvoraf det fremgår, at drikkevandet skal analyseres for chlorothalonil-amidsulfon-syre ved både afgang vandværk og ved boringer. Fristen for begge kontroller bliver den 1. november 2019.

Notat fra Danske Vandværker om den nye Bekendtgørelse er tidligere udsendt.

Vandværket har allerede nu bestilt kontrollen på vores boringer, da der lige i øjeblikket analyseres på den årlige boringskontrol, og vores analyselaboratorium samme dag meddelte at de godt kunne foretage analysen.

### **Beslutning:**

Vi afventer pt. resultaterne fra de prøver der er udtaget på boringerne ultimo april.

## 7. **Udskiftning af forsyningsledning**

Status på udskiftning af ledninger på Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen.

### **Beslutning:**

Projektet er startet og vi forventer at det tager ca. 3 måneder. Kommunen har orienteret forbrugerne i området.

Kim sætter oplysningen på hjemmeside.

-

Susanne orienterede om forslag til renovering af vejene i området Asserbohusvej / Skånstrømsvej m.fl. Vi følger udviklingen og prioriterer gerne omlægning af forsyningsledninger i forbindelse med en renovering.

## 8. **Siden sidst.**

### **I. Nyt fra vandværket.**

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. El-måler på vandværk udskiftes
- c. Andet



## II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Køb af grunden på Tørvelodden – ny underskrift af servitut
- b. Nyt fra Kontaktudvalgets delegeret møde (referat er vedlagt).
- c. Cyberforsikring – Tryg/RTM tilbyder nu via DV en forsikring mod cyberangreb / hacking og udbedring af evt. skader pga. dette (min. 2.568 kr. årligt)
- d. Andet

### **Beslutning:**

#### **I. Nyt fra vandværket.**

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

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

- a. Underskrevet, der mangler dog stadig 2 underskrifter. De underskriver snarest muligt.
- b. Taget til efterretning.
- c. Vi undlader, da vi finder vores IT sikkerhed er OK.
- d. Susanne orienterede om interview til "vandposten" – 8 Skarpe.

---

## 9. **Eventuelt.**

Møderne i det kommende halvår 2019.

- 28. maj 2019 kl. 19 (pakke kuverter på sekretariatet)
- 30. juni 2019 Generalforsamling kl. 10 (mødetid kl. 8:00)
- 5. juli 2019 Konstituerende bestyrelsesmøde (mødetid kl. 17:00)

### **Beslutning:**

Fastholdes.

---

## 10. **Særlige punkter til kommende møder**

- 1) Forretningsorden (1. ordinære møde efter generalforsamlingen).
- 2) Beredskabsplan (konstituerende møde).
- 3) Egenkontrol af vandmålere.

Referent: Kim Snekkerup