

Dagsorden – Bestyrelsesmøde d. 13. maj

1. Velkommen
 - a. Deltagende til mødet.
2. Gennemgang af endeligt referat fra generalforsamlingen
3. Siden sidst
 - a. Status på digitale målere
 - b. Status på Kildeplads
 - c. Status på Filter 4
 - d. Status på telefonabonnementer
 - e. Status på mails
4. Gennemgang af økonomien
 - a. Status ift. budget
 - b. Bestyrelshonorar
 - c. Vandværkets system (FAS) restancer
5. Status på projektet med renovering af vandledningsnettet
 - a. Status på Etape 1
6. IT
 - a. Hjemmeside
 - b. Sikkerhed på Vandværk
7. Tilbud
 - a. Solceller
 - b. Adgangskontrol
8. Eventuelt
 - a. Kurv til afgående bestyrelsesmedlemmer
9. Dato for næste møde

Referat

1. Velkommen

- a. Til mødet deltager alle fem bestyrelsesmedlemmer: Ronnie Borregaard, Torben Olsen, Dennis Sillemann, Allan Schønebeck & Kim Borup.

2. Gennemgang af endeligt referat fra generalforsamlingen

- a. Bestyrelsen godkender endeligt referat.
 - i. Referatet vil blive tilgængeligt i gruppen på facebook, og der vil blive udsendt mail til alle i FAS(vandværkets system). Vi arbejder på at smide informationen op på hjemmesiden, som vi desværre først forventer at have styr på senest ultimo maj.

3. Siden sidst

- a. Der er indhentet tilbud fra tre forskellige leverandører, der tilbyder installation af de digitale målerbrønde. Det billigste tilbud er på 421.200 kr., som er noget billigere end de andre tilbud for installationen.
 - i. Med henblik på eventuelt øgede driftsudgifter (f.eks. ved at finde vandbrud rettidigt, aflæsning af målerbrønde og andre forfaldende opgaver) og øgede installationsomkostninger fra leverandøren ved at skyde processen over flere år, beslutter vi enstemmigt i bestyrelsen at igangsætte installationen af de digitale målere, så snart de bestilte målere kommer hjem.
 1. Vi forventer, at hele byen vil have udskiftet deres målere til digitale målere inden udgangen af 2024.
 2. Denne beslutning om installation i år vil ikke medføre øgede udgifter hos ejerne af vandværket, før efter fire år, som besluttet til generalforsamlingen.
 3. Ovenstående udgifter for første fire år, indkøb og installationsudgifter vil være dækket af vandværket indestående likvider.
 - ii. Torben vil frem til næste møde indhente et ekstra tilbud på udskiftning af garnituren i målerbrønde, såfremt de er defekte.
- b. Vi har fået svar på en pejleboring i området omkring den ønskede boring ved GMVV_01. Det viste desværre, at der var et for stort indhold af DMS. COWI analyseinstitut er i gang med at vurdere grundvandsstrømmene kontra pejleboringen kontra de gode boringer fra HOFORS.
 - i. Pejleboringer går 55 meter ned, og vi har et ønske om at skulle ned i ca. 80 meter i dybden, hvor vi rammer kalklaget.
 - ii. Vi har møde på fredag d. 17. maj med COWI, hvor de vil give deres svar på vurderingen, hvorefter vi skal beslutte, om vi ønsker at gå videre med en miljøboring i området.

- c. Dahlgaard, vores vandværksreparatør, vil komme tirsdag d. 21 maj og påbegynde arbejdet med filter 4. Vi forventer arbejdet vil tage omkring fire uger. Det vil medføre øget lidt mere trafik omkring vandværket, men ikke noget der kommer til at være til gene.
- d. Der blev d. 31. januar 2022 erhvervet 4 stk. iPhone 11. Da det er en erhvervsaftale, er vi bundet i 36 måneder med en pris på 1100 kr. pr. måned, som er en merpris, der på nuværende tidspunkt ikke bruges. Aftalen fortsætter ikke, når den udløber.
- e. Kim er fortsat i gang med arbejdet omkring udskiftning af gamle mail til de nye med det nye domæne. Der arbejdes i øjeblikket på overførsel af historisk data, og det forventes, at vi har styr på alt ultimo maj.

4. Gennemgang af økonomien

- a. Vi har endnu ikke fået adgang til alle banker, hvorfor Allan ikke har fuldt overblik over alt endnu.
- b. Det besluttes, at honoraret for formand falder fra 60.000 kr. til 30.000 kr. at tilsynsførende og kassérens tillæg på 30.000 kr. fastholdes.
Det besluttes, at honoraret for deltagelse til bestyrelsesmøder videreføres på 400 kr. pr. deltager pr. møde, som ligeledes har været gældende under tidligere bestyrelser.
- c. Tredje kvartalsopkrævning kommer ud i slutningen af maj til betaling i juni.

5. Status på projektet med renovering af vandledningsnettet

- a. Der påbegyndes i morgen svejsning af de indtil videre lagte rør. Der skal herefter foretages udskylning og laves en test af vandkvaliteten, inden det sendes ud til forbrugerne.
- b. Vi har et møde med Gundsø Entreprenør Forretning på fredag for at sikre, at alt fortsat går efter planen, og at aftalen omkring færdiggørelse af etape 1 er færdigt som aftalt til ultimo oktober.
- c. Arbejdet på Vestskellet og i starten af Sognevej påbegyndes uge 22.

6. IT

- a. Vi har modtaget login til hjemmesiden, og er i gang med oprydning af login samt mailadresser, der har været tilknyttet den tidligere bestyrelse.
- b. Kim har indhentet tilbud. Det koster 5700 kr. at opgradere og adskille forbindelserne. Med andre ord vil vi separere kontorforbindelsen fra selve vandværket, som forberedelse til NIS2 d-mærket. Det vil øge sikkerheden for, at hacking og udefrakommende vil kunne få adgang, der kan gøre skade, som ligeledes er et EU-direktiv, vi skal overholde. Tilmed vil vi tilgå fiber i stedet for nuværende ADSL kabelløsning.

- i. Det godkendes enstemmigt at bruge pengene for at øge sikkerheden på vandværket for at overholde EU-direktivet og forberede vandværket til NIS2 d-mærket.
- ii. Vandværkets bestyrelse vil blive instrueret i korrekt styring for overholdelse af NIS2.

7. Tilbud

- a. Kim har indhentet to tilbud på solcelleanlæg. Det billigste tilbud, på 107.000 kr. excl. moms, vil kunne producere op til 19597 kW med opsætning og tilslutning.
 - i. Vi afventer sidste tilbud, før vi tager endelig beslutning.
- b. Vi er ikke kommet videre med tilbuddet på den fornyede adgangskontrol. Når vi indhenter tilbud på det, vil vi samtidig indhente tilbud på brandalarmer til vandværket, som vi ønsker tilkoblet til SRO systemet. Det ville være skadeligt for vandværkets drift, hvis der skete brand under nuværende forhold, da der ikke forefindes en eller flere brandalarmer på vandværket.

8. Eventuelt

- a. Det besluttes at give en kurv til de afgangede bestyrelsesmedlemmer.
- b. Der er købt en iPad til 3600 kr. for at gøre driften nemmere, når vandledningsnettet skal påvises, eventuelle brud eller andet, og samtidig for at skabe de bedste betingelser for tilsynsførende i hele processen. Alle nye vandledninger skal digitaliseres, hvilket samtidig vil effektivisere arbejdet med det.
- c. Der blev gået en tur, hvor alle brønde blev påvist, så vi har øget kendskabet til deres beliggenhed hos alle bestyrelsesmedlemmer.
- d. Drøftelse til næste møde omkring muligt åbent hus arrangement på Vandværket.

9. Dato for næste møde

- a. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 12. juni.

