

Dagsorden – Bestyrelsesmøde d. 2. maj

1. Velkommen
 - a. Deltagende til mødet.
 - b. Hvordan kommunikerer vi i gruppen?
 - c. Hvor mange mails og telefoner er nødvendigt at have kørende?
2. Gennemgang og godkendelse af udkast til referat fra generalforsamlingen
3. Siden sidst
 - a. Tilbud på digitale målere og information om eventuel installation v/Torben
 - b. Kildeplads møde hos Roskilde kommune v/Torben
 - c. Kar på vandværk – Filter 4 v/Torben
 - d. Vandbrud Eilsøvej
4. Gennemgang af økonomien
 - a. Status ift. budget
 - b. Bestyrelseshonorar
 - c. Vandværkets system (FAS)
 - d. Tilgodehavender
5. Status på projektet med reovering af vandledningsnettet
 - a. Opsummering på Etape 1
 - b. Opfølgning på intromødet med husstandene i Etape 1 i marts
6. IT
 - a. Hjemmeside
 - b. Sikkerhed på Vandværk
7. Dato for næste møde
8. Eventuelt

Referat

1. Velkommen

- a. Til mødet deltager alle fem bestyrelsesmedlemmer: Ronnie Borregaard, Torben Olsen, Dennis Sillemann, Allan Schønebeck & Kim Borup.
- b. Hvordan kommunikerer vi det i gruppen?
 - i. Det aftales, at vi i gruppen laver fælles messenger-gruppe, som Kim er ansvarlig for at få lavet. I tilfælde af akutte situationer eller ting som vedrører gruppen, er det bestemt, at vi kommunikerer herudover.
 - ii. Nyt møde aftales fra gang, og dagsorden skal være tilgængeligt 3 dage forud for aftalt bestyrelsesmøde, som indsendes i den aftalte gruppe.
 1. Ønskes tilføjelser til dagsorden, der kræver gennemgang forud for mødet, skal dette informeres om senest to dage inden mødet. Ellers tages det med under eventuelt.
- c. Hvor mange mails, bærbar og telefoner skal vi have kørende?
 - i. Der skal kun bruges tre telefoner til kassér, formand & tilsynsførende. Vi beholder numrene 41314058, 41314057, 41200100. Allan tager fat på Telia og hører om muligheden for at opsige tre abonnemeter.
 - ii. Vi vil gerne tage vores nye domæne i brug. Det besluttet, at vi kun skal have tre aktive mails: Kasser@gundsøvand.dk, Formand@gundsøvand.dk, Drift@gundsøvand.dk.
 1. Fakturaer skal fremadrettet sendes til 983bilag1468761@e-conomic.dk
 - iii. Vi ønsker kun at gøre brug af tre bærbare computere og den stationære, som vi i forvejen har på Gundsømagle Vandværk.

2. Gennemgang og godkendelse af udkast til referat fra generalforsamlingen

- a. Udkastet til referatet godkendes enstemmigt, og vi afventer endeligt referat til signering, før det bliver offentliggjort på hjemmesiden.

3. Siden sidst

- a. Der har været indhentet flere tilbud, og vi har forhandlet frem og tilbage, så vi opnår den billigst mulige pris på indkøb af de nye digitale målere. Målerens endelig pris inkl. kontraventil bliver 1000,-.
 - i. Bestyrelsen godkender tilbuddet på de digitale målere, som vil blive dækket af vores nuværende likvider.

- ii. Der er i gang med at blive indhentet tilbud på installation fra tre forskellige firmaer, som vi vil gennemgå ved næste bestyrelsesmøde.
- b. Der har været afholdt møde d. 2. maj omkring fremtidig kildeplads, som skal sikre rent vand til byen i fremtiden. Vi har lagt ønske ind om 7 forskellige boringspunkter i fællesskab med Værebros Vandværk.

Én af vores nuværende tre borer er kritisk og vil med nuværende udvikling overskride det lovmæssige niveau 2027.

 - i. Det koster 50.000 kr. at få lavet en miljøboring, så vi bedst muligt kan sikre os de bedste vilkår for, at der er rent vand ved vores fremtidige placering for første boring ved GMVV_01. Det besluttes enstemmigt, at vi laver en miljøboring i 2024.
 - ii. Det forventes, at vi i start 2025, såfremt miljøboringen er okay, laver en prøveboring på vores ønskede brøndpunkt. Er prøveboringen god, så vil vi lave en endelig boring, hvor vi kan lave indvinding fra – forventet indvinding vil ske fra 2026.
- c. Vi har igennem en lang periode, som minimum siden Torbens start i bestyrelsen (17 måneder) haft en mindre indvinding end udpumpning på ca. 10m³ pr. døgn. Man har tidligere forsøgt at finde fejlen, uden held. Vi har dog valgt at påbegynde fejlsøgningen på ny, og vi forventer, at den endeligt fundet. Det er dog desværre en ret stor proces at få udbedret fejlen, og arbejdet vil påbegynde snarest, så vi kan få alle filtre i gang på vandværket. Estimeret pris er ca. 70.000 kr., men det må forventes, at der kan forekomme uforudsete udgifter.
- d. Der har været undersøgt et muligt vandbrud på Eilsøvej, hvilket vi ikke fik påvist. Det påtænkes, at det kan være en kilde, som får vandet til at løbe, dog undersøger vi, om det kan være et muligt brud på jordledningen.

4. Gennemgang af økonomien

- a. Der er endnu ikke skabt et større overblik over nuværende udgifter op mod budget. Der arbejdes fortsat på at få skabt et klart overblik.
- b. Overblik over forskellige bestyrelseshonorarer bør gennemgås på næstkommende møde
- c. I vandværkets system(FAS) mangler vi 58 mailadresser, som skal indhentes. Ronnie vil frem mod næste bestyrelsesmøde forsøge at indhente alle mailadresser, så vi fremadrettet kan sende mails ud med information omkring vandværket til alle – og spare omkostninger på omdeling af materiale til husstandene.
- d. Hvis man pga. vandårsopgørelsen skal have penge tilbage, må man meget gerne henvende sig til kasséren. Vi forventer, at vi har adgang til udbetalingsystemet i uge 19, så vi kan få eksekveret det, som der er indbetalt for meget i aconto kontra forbrug.

5. Status på projektet med renovering af vandledningsnettet

- a. Der er indtil videre lavet underboring på 1200 meter, som vi har fået tilsendt aconto på. Vi har haft udfordringer med at finde vandledninger flere steder, hvor det har været nødvendigt at hidkalde hjælp fra en ekspert, der kan finde rørene. Det må derfor konkluderes på baggrund af første 1200 meter, at det er lykkedes godt at påvise rørene, med kun ekstra få uforudsete udgifter.
Der er og har været en rigtig god dialog med Gundsø Entreprenør Forretning. Alt går indtil videre som planlagt, og tidsplanen holder.
- b. Der mangler at blive givet et informationsskriv fra den tidligere bestyrelse til husstandene, som bliver påvirket af Etape 1, efter mødet i marts. Vi vil i løbet af 14 dage udarbejde et skriv med information omkring den kommende proces til alle boliger.

6. IT

- a. Allan ringer og hører Peter omkring, hvordan hjemmesiden opdateres, og hvad processen omkring det. Der vil endvidere blive spurgt om muligheden for at tilgå vores nye domæne Gundsøvand.dk
- b. Kim undersøger muligheder for at øge sikkerheden og tilgå til brug af fiber på vandværket.

7. Dato for næste møde

- a. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 13. maj.

8. Eventuelt

- a. Der skal udarbejdes alarmliste ved næste møde
- b. Der er forespurgt på tilbud af nye dørhåndtag med chip/fingeraftryk, som er konvertibelt med alarmsystemet på vandværket for at øge sikkerheden. Det fremlægges på næste møde.
- c. Til næste møde lægges der en time ind til gåtur for at vise brønde, og hvordan man håndterer/reagerer eventuelle alarmer, for at alle bestyrelsesmedlemmer kan hjælpe til i akutte tilfælde.
- d. Vi undersøger muligheden for solceller, grundet høje energipriser og strømforbrug på vandværket. Kim indhenter tilbud til næste møde.