

Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 29. august 2013 kl. 19:00

Mødested: MS Revision, Thygesensvej 2.

Mødt: Frans Tange, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Afbud: Ingen

Velkomst

Vi mødtes hos MS Revision og kørte samlet til vandværket, hvor vi inspicerede dette. Kristian Andersen (vandværks passer) orienterede om drift mv.

Efter besigtigelsen afholdtes bestyrelsesmødet med følgende dagsorden:

1. Opfølgning på besigtigelsen

Overordnet set var vi enige om, at vi har et pænt og velholdt vandværk.

2. Automatisk skylning

I 2010 blev der indhentet priser hos Fyns Vandværks- & Ledningsservice på automatisering af skylleprocessen – anslået pris kr. 82.000 hvortil kommer opdatering af PS4 styring til kr. 42.575

Beslutning

Det blev besluttet at sætte arbejdet i gang.

3. Termofotografering

I 2012 fik vi foretaget termofotografering, vi skal termofotografere igen i 2014.

Beslutning

Taget til efterretning

4. Vandposten

Der er fremsat ønske om, at alle i bestyrelsen får tilsendt Vandposten fra FVD. Pris pr. abonnement kr. 245,00 + moms pr. år.

Beslutning

Vedtaget at bestille til alle i bestyrelsen.

5. Vandråd

Der er ikke noget til behandling

Beslutning

Taget til efterretning

6. Fjernaflæste målere

Det foreslås, at vi går over til fjernaflæste målere. Kamstrup sælger Multical 21 ultralyds måler med trådløs fjernaflæsning

Beslutning

Det blev besluttet at arbejde videre hermed. Der indhentes pris mv. hos Kamstrup.

7. LER Vikar

Rambøll kan levere LER Vikar for kr. 5.000 og årligt abonnement kr. 1.392. Programmet sender automatisk ledningsforespørgsler til entreprenørerne.

Beslutning

Det blev vedtaget at anskaffe LER Vikar.

8. Renovering af vandværk

John Nellemann har sammen med Kristian Andersen gennemgået vandværkets anlæg og John Nellemann har fremsendt følgende forslag

8.1 Udpumpnings anlæg

Overslag på udskiftning af bestående udpumpningsanlæg (2 stk. Grundfoss pumper) til Grundfoss Unit bestående af 4 stk. 25 m³ pumper. Anslået pris kr. 200.000

Beslutning

Det blev vedtaget at sætte denne udskiftning som første prioritet. Der skulle indhentes pris på renovering af bestående pumper

8.2 Automatisering

Se ovenstående punkt 2.

Beslutning

Vedtaget at arbejde videre hermed.

8.3 Nødstrømsanlæg

John Nellemann havde påpegede behov for nødstrømsanlæg. Anslået pris kr. 120.000

Beslutning

Det blev besluttet eventuelt at montere en kontakt for tilslutning af generator i stedet.

8.4 Boringer / Kildefelt

Orientering om 25 meters beskyttelseszone.

Frekvens styring af pumper i boringer

Fordeling af op pumpning på flere boringer

Ad punkt 2 og 3 det er en fordel, at fordele oppumpning for ikke at belaste tilløb for hårdt.

Beslutning

Emnerne skulle undersøges nærmere.

9. Tilslutning af strandvandværker

Kristiansminde og Kilevængets Vandværker er blevet tilsluttet pr. 1. januar 2013. Tilslutningerne er forløbet planmæssigt.

Beslutning

Taget til efterretning

10. Vandanalyser – Eurofins

Vandanalyser udtages af Eurofins, som har indgået pris aftale med Nordfyns Vandråd. Årets analyser har ikke givet anledning til bemærkninger.

Beslutning

Taget til efterretning

11. Grundkort Fyn

De digitale grundkort er blevet gratis. Danner bl.a. grundlag for Geogis Graf ledningskort, som anvendes til indtegning af vandværkets ledninger.

Beslutning

Taget til efterretning

12. Krav om registrering af ledelsessystem

Fra 2014 skal vi have et registreret ledelsessystem. FVD har udviklet Et system i samarbejde med "Thetys" der kan ses på www.thetys.dk, så alle i bestyrelsen, der har behov herfor, kan gå ind og se hvilke opgaver vi skal lave og hvornår. Pris på oprettelse kr. 2.200 årligt gebyr kr. 3.800.

Beslutning

Det blev besluttet at anskaffe programmet.

13. Kurser

Der er krav til at personale der arbejder på vandværket har deltaget i et hygiejne kursus, alle udbudte kurser har dog været overtegnet.

Beslutning

Vi forsøger at få deltagere med snarest.

14. Årsrapport

Mogens Stougaard gennemgik den omdelte årsrapport for 2012, der forelå i udkast.

Beslutning

Årsrapporten rettes med nogle redaktionelle ændringer, men blev i øvrigt godkendt. Ledespåtegningen blev underskrevet.

15. Budget 2015 og takstblad 2015

Forslag til budget og takstblad blev gennemgået.

Beslutning

Det blev besluttet at hæve stikledningsbidraget fra kr. 6.000 til kr. 7.000 øvrige takster er uændret. Taksten på ledningsført vand manglede ajourføring.

16. Beredskabsplan for Nordfyns Vandværk

Den fremsendte skabelon fra Nordfyns Kommune var ajourført. Punktet tilføjet uden for dagsorden.

Beslutning

Beredskabsplanen blev gennemgået og godkendt bortset fra enkelte redaktionelle rettelser herunder tilføjelse af elektriker, der var faldet ud.

17. Eventuelt

17.1 Adresserettelser i telefonbøger mv.

Administration, formand og vandværkspasser bør fremgå af opslagsværker som telefonbøger vejviser mv..

17.2 Økonomi

Bogføringsbalance pr. 31-07-2013 blev omdelt til orientering

Mødet afsluttet:

Referat:

Mogens Stougaard

Bestyrelse

Frans Tange
Formand

Jens T. Rasmussen
Næstformand

Kristian Andersen

Palle Knudsen

Mogens Stougaard
Kasserer