

Tirsdag den 30. august 2016 kl. 19:00 afholdes der bestyrelsesmøde på Thygesensvej 2.

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

Afbud: Ingen

Vi mødtes kl. 19 og kørte derefter på vandværket for en besigtigelse, inden vi afholdt bestyrelsesmødet.

### Dagsorden

1. Orientering om hvad der er sket siden sidst.

1.1 Opfølgning på besigtigelsen – generelt

Bestyrelsen fandt vandværk og uden omsarealer i overordnet fint tilstand.

1.2 Rå vands ledninger fra boringer til vandværk

De eksisterende ledninger er okkeret til og bør udskiftes.

Der blev ved eftersynet af borings ydelser i vinter konstateret, at ydelserne ved boringer og på vandværket, udviste markante afvigelser, hvorfor de er blevet forsøgt rensset, men det har vist ikke, at være tilstrækkeligt.

Ny rå vands ledninger bør lægges og indføring på vandværket ændres så råvandsledningerne kan skilles ad uden for hegnet og derfra videre ind i henholdsvis iltningstårn og kælder tanke. I samme forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at etablere hus på de sidste 2 boringer (2 og 3)

#### BESLUTNING

Der var enighed om at lægge nye råvandsledninger, dimension og tilslutning ved vandværket aftales mellem Peter Jensen, Bårdesø VVS og Brøndborer. Brøndborer lægger nye råvandsledninger. Sten Rasmussen informeres.

1.3 Automatisk skylning

Skylleprocessen kører nu fint, men styresystemet foretager nogle spring, som der stadig arbejdes på at løse.

#### BESLUTNING

Der fortsættes med undersøgelse af impuls hop. Ørum Jensen kontaktes efter afholdt ferie uge 35 eller 36.

1.4 Vandanalyser

Vi har fået foretaget de sædvanlige analyser af boringer og drikkevand. Drikkevandet overholder på nær en enkelt, hvor coliforme bakterier var på 2, ny prøve viste <0 og CGA 108906, der viste 0.11 skal være <0.1.

Boringerne har viste for stort indhold af CGA 108906 i boring 4 viste 0.016, boring 2 viste 0.20, boring 3 viste 0.067 og boring 1 0.086 – højst tilladelig værdi 0.01 og CGA 62826 i boring 4 <0.01, boring2 0.018, boring 3 <0.01 og boring 1 <0.01 – højst tilladelige værdi er 0.01.

Da drikkevandet holdes under 0.01, skal der ikke foretages tiltag i den anledning.

BESLUTNING

Taget til efterretning

- 1.5 Kildeplads  
Rambøll har indledt forarbejder til nyt kildefelt til af nuværende indvindings områder. Oplæg maj 2016 er tidligere udsendt, Omdeles i print på mødet.

BESLUTNING

Der blev udtrykt tilfredshed med oplæg til ny kildeplads, da vores behov ikke er akut afventer vi med iværksættelse.

- 1.6 Termofotografering  
Skal udføres i 2016 – er udført.

BESLUTNING

Ingen bemærkninger, taget til efterretning

- 1.7 Vandråd / Nordfyns Kommune  
Nyt regulativ af 1. december 2015 er lagt på hjemmesiden. Vi er fortsat medlem af vandrådet.

BESLUTNING

Taget til efter retning.

- 1.8 Målerbrønde ved skel  
Der har i 2015 ikke været så store omkostninger som året før, udflytningen skrider stadig fremad om end det går lidt langsomt.

BESLUTNING

Monterede fjernaflæste målere 38, flyttet målerbrønde til skel 158, mangler at få flyttet målerbrønde til skel 482.

- 1.9 Fjernaflæste måler  
Den første årsaflysning fandt sted den 31. december 2015 og forløb tilfredsstillende. Ved aflæsning logges der aktuel aflæsning samt seneste måneds ultimo. Aflæsningerne kan overføres til FAS systemet, og lægges ud til forbrugerne. Der arbejdes videre med dette.

BESLUTNING

Efter en orientering om aflæsningerne, blev det taget til efterretning.

- 1.10 Nødstrømsanlæg  
Ikke etableret endnu

BESLUTNING

Taget til efterretning.

- 1.11 Thetys – kvalitetsstyringsprogram  
Fungerer nu fornuftigt og bliver løbende opdateret.

BESLUTNING

Taget til efterretning.

- 1.12 Arealerne uden om vandværket  
Så vel inden for hegnet som omkring boringerne fungerer hensigtsmæssigt.

BESLUTNING

---

Taget til efterretning.

- 1.13 Retablering af asfalt ved opgravninger i kommuneveje  
Kommunen har fremsendt tilbud på retablering af asfalt ved opgravninger i kommunes veje.  
Skal tilbud antages?

**BESLUTNING**

Der var enighed om at antage kommunens tilbud.

2. Årsrapport 2015

Den reviderede årsrapport 2015 gennemgås. Årets resultat blev et underskud efter afskrivninger på t. kr. 349 (-1.250).

Årsrapporten aflægges efter "hvil i sig selv" -princippet, hvilket medfører, at egenkapitalen er ændret til over- eller underdækning. I vores tilfælde er der en underdækning på t. kr. 2.756. Egenkapital består af den kapitaliserede værdi ved etablering af afskrivningsgrundlaget som er betegnet som andelskapital.

**BESLUTNING**

Årsrapporten blev godkendt.

3. Revisionsprotokol 2015

Revisionsprotokol fremlægges.

**BESLUTNING**

Der var ingen bemærkninger til protokollen, der blev godkendt.

4. Budget 2018 og takstblad 2018

Budgettet udviser en underdækning på t. kr. 354. Der er budgetteret med uændrede takster for 2018.

Budget og takstblad 2018 findes bagerst i årsrapporten for 2015

**BESLUTNING**

Budget og takstblad for 2018 blev godkendt.

5. Generalforsamling

Foreslås afholdt tirsdag den 13. september 2016 kl. 19:00 i Vellinge forsamlingshus.

Til dirigent foreslås Jens Rasmussen,  
på valg til bestyrelsen er Kristian Andersen og Palle Knudsen,  
på valg som bestyrelsessuppleant er Kjeld Kramsbjerg Hansen,  
på valg som revisor er Kristian Iversen,  
På valg som revisorsuppleant er Rikke Nørgaard – modtager genvalg.

**BESLUTNING**

Alle havde erklæret sig villig til at modtage genvalg.

6. Eventuelt

Der forelå ikke noget til eventuelt.

Referat

---

Mogens Stougaard

Bestyrelse

---

---

Frans Tange

---

Jens Rasmussen

---

Palle Knudsen

---

Kristian Andersen

---

Mogens Stougaard

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Mogens Stougaard

bestyrelsesmedlem

Serienummer: CVR:58047414-RID:27516192

IP: 5.103.13.13

13-09-2016 kl. 09:36:59 UTC

NEM ID 

## Kristian Andersen

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-762226006252

IP: 87.58.17.36

13-09-2016 kl. 14:47:36 UTC

NEM ID 

## Palle Krogh Knudsen

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-702953460560

IP: 5.186.112.243

13-09-2016 kl. 15:26:53 UTC

NEM ID 

## Jens Thomas Lundsgaard Rasmussen

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-146565217184

IP: 87.58.99.138

13-09-2016 kl. 15:31:12 UTC

NEM ID 

## Frans Rasmus Tange

bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-094055159603

IP: 89.239.193.16

13-09-2016 kl. 16:16:00 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 1F58K-T8JIG-6N6QF-4EBVG-8V115-XTAPJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>