

## Bestyrelsesmøde

Dato/tid:	11/6-24 kl. 18
Sted:	Kim SR
Deltagere:	Steen R, Kim SR, Andreas SP, Ole LN, Bjørn S, Søren VN.
Afbud:	Ayoe P.
Referat:	Søren VN

## Referat

### Beslutning om nye grundvanspumper baseret på mails i bestyrelsen frem til 26/4-24

På bestyrelsesmødet den 5/4-24 besluttede vi at undersøge, om vi i forbindelse med oparbejdningen af borerne med fordel kunne udskifte pumperne. I forhold til at tage dette nødvendige skridt på et senere tidspunkt er der en besparelse på ca. 12.000 kr. (kranudstyr er alligevel tilstede). Derudover er det tungtvejende, at en udskiftning vil give en mere skånsom udnyttelse af borerne samtidige med en energibesparelse i forbindelse med driften.

Bestyrelsen besluttede derfor den 26/4-24, at udskifte pumperne samtidig med gennemførelsen af oparbejdningen. Omkostning 66.000 kr. Denne beslutning er truffet vel vidende, at det kan blive vanskeligt at få solgt de gamle pumper, da de er alt for kraftige til et vandværk og yder for lavt tryk til markvanding.

### Bestyrelsesmødet den 11/6-24

#### Orientering

##### *Oparbejdning af borer*

Oparbejdningen af borerne blev indledt den 27/5-24 og afsluttet med idriftsættelse af den sidste af de to nye pumper (jf. ovenstående) den 13/6-24.

##### *BNBO (boringsnære beskyttelsesområder ved Pugholm)*

Miljøstyrelsen har meddelt Nordfyns Kommune, at der tidligst vil blive beregnet BNBO og indvindingsopland til de to borer i 3-4 kvartal 2025. Indtil beregningen foreligger henholder vi os til vilkårene i vandindvindingstilladelsen.

##### *Deltagelse i møder*

Søren VN har deltaget i generalforsamling i Danske Vandværker, region syd den 24/4-24 og i repræsentantskabsmøde i Vandråd Nordfyn den 25/4-24 og blev valgt ind i bestyrelsen for vandrådet.

##### *Produktionen*

Den udpumpede vandmængde i årets første 5 måneder er steget med ca. 7.500 m<sup>3</sup> i forhold til samme periode i 2023. Samlet set er produktionen i en rigtig god gænge med meget få alarmer fra SRO-anlægget.

##### *Analyseresultater*

Der blev udtaget prøver fra taphane i Bårdesø den 8/5-24 til det lille kontrolprogram (gruppe A parametre).

Vi har indført den praksis, at når der udtages prøver hos forbruger, bliver der samtidig udtaget en prøve ved afgang fra vandværket. Ingen af prøverne vist spor af kim-22 og coliforme bakterier.

Når boringerne er kørt ind efter oparbejdning og med de nye pumper i drift, gennemfører vi et prøvetagningsprogram for bakterier fra hver boring, indgang til vandværket, før UV-anlægget og efter dette. Dette program gennemføres med henblik på at få lukket driften af UV-anlægget ned.

#### *Kursus*

Lene MH har deltaget i Danske Vandværkers kursus for folkevalgte revisorer. Mia O deltager i et tilsvarende kursus i november 2024.

#### **IT-sikkerhed**

Kalundborg El udbyder en pakke til en betydelig højnelse af IT-sikkerheden i forhold til vores SRO-anlæg, som bl.a. indebærer 2-faktor godkendelse ved sign-on. Vi har besluttet, at bestille denne pakke. Det betyder forventeligt en meromkostning i forhold til den nuværende pakke på ca. 400 kr./måned og en én gangs startomkostning på 4-6.000 kr.

#### **Økonomi**

##### *Hovedtal fra balance pr. 31/5-24*

Omsætningsaktiver i alt: 1.742 tkr. som hovedsagelig udgøres af indestående i Danske Bank.

Kortfristet gæld: 633 tkr., som hovedsagelig består af opkrævet vandskat og netto moms, der endnu ikke er afregnet.

##### *Graden af revision af regnskabet*

På generalforsamlingen i marts blev der rejst spørgsmål om omfanget af revision af regnskabet: Skal der være tale om en egentlig revision eller om en udvidet gennemgang.

Vi har besluttet, at vi indtil videre fastholder den hidtidige praksis, som indebærer en egentlig revision.

#### **Måleraflæsning i starten af juli-24**

Vi gennemfører aflæsning af alle målere i starten af juli med henblik på opgørelse af vandspild og eventuel advisering af forbrugere, hvis vi i forbindelse med indsamlingen af data konstaterer lækager. Der vil ikke blive tale om en opgørelse med henblik på afregning.

#### **Renovering af rentvandstank 1**

Vi har besluttet at iværksætte den tiltrængte renovering af rentvandstank 1 (den under selve vandværksbygningen). Arbejdet vil blive gennemført i efteråret 2024, når der ikke længere er fuld belægning i sommerhusområderne. Dette arbejde er anført i budget-2024 til en forventet omkostning på kr. 175.000.

#### **Andet vedligehold:**

Der bliver snarest etableret en flisegang til teknikskabet på Pugholm og lagt fliser rundt om dette. Derudover bliver der lagt fliser ved borehuset bag vandværket.

Flisearealet omkring vandværket skal desuden renses for padderokker, og dele af græsarealet skal slås.

#### **Eventuelt**

Søren VN arbejder på at få gennemført et grundigt eftersyn af vandværksbygningen ved en bygnings sagkyndig.

Andreas undersøger, hvordan de gamle pumper skal klargøres til længere tids opbevaring.