

Bestyrelsesmøde 25-10-2022

Deltagere: Steen M, Steen R, Ena (vært), Ole, Kim, Bjørn, Søren

Dagsorden

1. Forretningsorden skal underskrives fysisk
2. Ansættelseskontrakt skal på plads
3. Beslutning om evt. honorering jf. svar fra Forsyningsjuristen
4. Budget og takstblad
5. Valg af leverandør til sløjfning af borer
6. Forpagtningsaftale
7. Køb af havetraktor
8. Adgangsvej til borerne ved Pugholm
9. Status fra Vand Schmidt A/S vedr. forbedringstiltag på vandværket
10. Sammengravning i Norup

Forretningsorden

Forretningsordenen blev endeligt vedtaget med underskrift fra alle i bestyrelsen. Den endelige udgave vil snarest blive lagt på hjemmesiden og erstatte forretningsorden dateret 6. september 2022. Den eneste forskel er underskrifterne.

Ansættelseskontrakt – og honorering

Udgår da konsekvenserne ikke var fuldt belyst.

Budget og takstblad

Steen M og Søren har arbejdet med grundlaget for dette. De vigtigste poster, som indgår i overvejelserne, er disse:

- Ud fra en gennemgang og individuel vurdering af storforbrugere og en samlet vurdering af øvrige andelshavere vurderer vi, at den samlede udpumpede mængde vil være 137.000 m³ i 2023.
- Vi forventer at elprisen netto vil blive 4,00 kr/kWh.
- Vi forventer, at vedligeholdelsesomkostninger vil blive øget fra 150.000 kr. til 200.000 kr. Primært på grund af generelle prisstigninger.
- Vi ønsker en lidt bedre polstring og har derfor et ønske om et plus på ca. 100.000 kr. i de tal, som budgettet udviser.
- Vi ved, at andre omkostninger vil blive forøget. F.eks.:
 - Forsikringsomkostninger da vi har etableret cyberforsikring
 - Der er etableret serviceordning for IT-sikkerhed

Alt i alt medfører dette, at m³-prisen øges fra 4,75 kr./m³ til 5,20 kr./m³ og at den faste afgift for 1. måler øges fra 830 kr. til 855 kr., mens øvrige takster er uændrede. Alle omtalte takster er ekskl. moms.

Valg af leverandør til sløjfning af borer

Vi har indhentet to tilbud på sløjfning af de fire borer i Agernæs.

Arbejdet vil blive udført i løbet af november 2022 af PC Brøndboring A/S, Skive. Alle krav til sløjfningen vil blive overholdt og idet PC Brøndboring overtager alt udstyr, som bliver overflødig for os, vil vi ikke få yderligere omkostninger. Dette udstyr består af pumpehuse, pumper, stigrør mv.

Forpagtningsaftale

Forpagtningsaftale skal udarbejdes - skabelon foreligger. Kim sørger for gennemgang af arealer med forpagter.

Køb af havetraktor

Vi har fået tilbud på en brugt havetraktor til græsslåning ved vandværket. Bjørn vurderer værdien af den tilbudte traktor.

Adgangsvej til boringerne ved Pugholm

Der mangler kun en sidste udglatning af det udlagte materiale. Det sørger Kim for.

Status fra Vand Schmidt A/S vedr. forbedringstiltag på vandværket

Vi skal snarest muligt have holdt møde med Vand Schmidt for at drøfte forbedringer, hvor forholdsvis begrænsede tiltag kan give forsyningssikkerheden et løft.

Sammengravning i Norup

Vi er blevet spurgt, om det er relevant for os at få gennemført gravearbejde i forbindelse med separatkloakeringen i Norup. Det er det ikke, da vores ledninger kun krydser kloakledningerne eller løber bag bebyggelserne i Norup.

Næste møde

Tirsdag den 26. november 2022 kl. 18 hos Kim (Stenøvej 10).