
Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 4. september 2018 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Indbudt: Frans Tage, Jens T. Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard.

Afbud: Ingen

Velkomst og besigtigelse af vandværk. Efter besigtigelsen afholdes mødet med følgende dagsorden.

Dagsorden

1 Orientering

1.1 Kildefelt

Der er nu udpeget et nyt kildefelt, mellem Emmelev, Pugholm og Kappendrup. Der er rettet forespørgsel til lodsejer om tilladelse til at etablere en prøveboring og eventuelt efterfølgende driftsboring. Lodsejer har udbedt sig betænkningstid for drøftelse med familie.

Hvis boringen viser sig egnet, vil der skulle anlægges en råvandsledning på ca. 8 km i luftlinje. Råvandsledningen vil gå tæt forbi den af Vandcentersyd etablere boring ved Pugholm, som de gerne vil afstå til os, såfremt vi accepterer det.

Der har været afholdt drøftelser med Hasmark, der skal have lavet en prøveboring på østsiden af Norupvej, om på et senere tidspunkt, at etablere en råvandsledning mellem de 2 kildefelter.

På sigt har det været drøftet, eventuelt at bygge et nyt fælles vandværk mellem kildefelterne, og ændre status for Råvandsledningen til nuværende vandværker til rentvandsledninger.

BESLUTNING

Mogens gennemgik ovenstående med udgangspunkt i beretningen til generalforsamlingen, som var mere uddybende.

1.2 Økonomi projekt boringer og råvandsledning

Vi har fra Danske Bank fået tilsagn om, at kunne låne kr. 7 mio. over 7 år. I det reviderede budget har jeg ændret forudsætninger til kr. 10 mio. over 10 år.

BESLUTNING

Taget til efterretning

1.3 Vandanalyser

De løbende vandanalyser har ændret sig lidt i positiv retning. Cloridazon desphenyl indholdet er faldet til 3.0 på rentvand afgang værk og Cloridazon methyl-desphenyl 0,48.

CGA 808906 viser nu kun 0.057 og CGA 62826 <0.1

Af de øvrige nye stoffer viser 1,2,4-triazol <0.1, N,N-dimethylsulfamid 0.014 (grænseværdi er 0.1)

Øvrige prøveresultater har været tilfredsstillende.

BESLUTNING

Taget til efterretning

1.4 Vandværket

Elektrikeren afsluttede sine opgaver i foråret. Alle pumper mm er nu koblet til fjernaflæsning. Grundfoss har dog et problem med, at vi kan få vist data på rentvandspumperne, som de arbejder med af få afklaret.

BESLUTNING

Taget til efterretning

1.5 Opfølgning af besigtigelsen af vandværket

BESLUTNING

Ingen bemærkninger, taget til efterretning

1.6 Udskiftning af målere til radioafleste målere.

Vi er nu oppe på 350 tilsluttede radiomålere og arbejdet med udskiftninger fortsætter. Vi skal have alle udskiftet, men stranden tager vi løbende når der utætheder som skal repareres. Alle sommerhuse har målerbrønde, men desværre er de små til de gamle analoge små målere, hvorfor vi udskifter både måler og målerbrønd på vandværket regning.

BESLUTNING

Ingen bemærkninger, taget til efterretning

1.7 Rensning af vand

Vi har fået flere opfordringer fra forbrugere og henvendelser fra firmaer, der tilbyder at rense vandet med UV-filer.
Vandværket ønsker dog primært, at forsøge at skaffe rent vand og undgå rensning. Det nye stof, N, N-dimethylsulfamid, blev fundet i et vandværk på Sjælland, på trods af, at de rensede vandet.

BESLUTNING

Der var fortsat enighed om, at ikke rensning var første prioritet.

1.8 Termofotografering

Er bestilt for 2018

BESLUTNING

Taget til efterretning

- 1.9 PS4 Styring
Fungerer nu tilfredsstillende.

BESLUTNING

Mogens undersøger om systemet skal være på pc eller kan lægges på en tablet, så Palle kan få en kopi.

- 1.10 Målerbrønde ved skel
Udflytning af målere til målerbrønde i skel fortsætter stille og roligt.

BESLUTNING

Taget til efterretning

- 1.11 Nødstrømsanlæg
Er ikke etableret endnu.

BESLUTNING

Kristian Andersen vil gerne afstemme tilslutning, som han mener kan ske med et udtag fra et af de overskydende el skabe.

Elektriker rykkes for aftale.

- 1.12 Thetys – kvalitetsstyringsprogram
Fungerer tilfredsstillende.

BESLUTNING

Efter afslutning af 2017, tjekkes op. Kristian Andersens opgaver over går til Palle Knudsen. Kristian Andersen vil gerne have udskrevet alt på papir.

- 1.13 Arealerne omkring vandværket
Anders Bay Thomsen ønsker fortsat betaling for braklægning og pasning af jordstykket vest for vandværket.

Ønsket om en planeret markvej op langs grøftens østsiden er ikke etableret og der har ikke været kontakt til lodsejer herom.

Arealerne omkring vandværket både inden for hegn og uden for hegn er holdt pænt.

BESLUTNING

Bestyrelsen var af den opfattelse, at vi ikke have brug for arealet, når vi ikke måtte køre op til boringerne. Man respekterede, at cirkler fra boringsbeskyttelsen på 25 meter i radius, dog genere dyrkningen af jorden.

Man enedes om, at tilbyde en pasningsordning på kr. 1.500,00 årligt.

1.14 Ringforbindelser

Kommunen ønsker, at vi på sigt etablerer ringforbindelser. I vores forhandlinger på kommunen i 2018 er det forbindelser mellem Hasmark, Tørresø Strand og Nordfyns Vandværker.

Tørresø Strands Vandværk vil løse deres forureningsproblem med en rentvands forbindelse til Nordfyns ledning på Tørresøvej, da de kun har behov for vand i spidsbelastninger.

BESLUTNING

Der arbejdes videre hermed.

2 Årsregnskab 2017

- 2.1 Årets resultat blev et underskud t. kr. 884 efter afskrivninger på t. kr. 724, likviditetsmæssigt er der således et underskud på t. kr. 160.

Afvigelser:

Omsætning t. kr. 1.313 (1.250)

Produktionsomkostninger t. kr. 324 (336)

Distributionsomkostninger t. kr. 1.509 (1.032)

Administrationsomkostninger t. kr. 378 (t. kr. 388)

- 2.2 Formuen udgør uændret t. kr. 31.731 fra overgang til værdiansættelse.

Balancen:

Aktiver:

Materielle anlægsaktiverne udgør nu t. kr. 27.477 (t. kr. 27.606)

Omsætningsaktiver t. kr. 885 (t.kr. 1.624)

Passiver:

Underdækning er øget fra t. Kr. 3.329 til t. kr. 4.143.

Gæld:

Kortfristet gæld t. kr.775 (t. kr. 759)

- 2.3 Revisionsprotokol 2017

Revisor har udarbejdet den lovpligtige revisionsprotokol, der beskriver ansvarsfordeling og hvad revisor har af eventuelle bemærkninger til den reviderede årsrapport.

BESLUTNING

Årsrapport og revisionsprotokol blev godkendt.

3 Budget for 2019 og fremadrettet til og med 2024

I budgettet er der taget udgangspunkt i et lån på t. kr. 10.000, men der foreligger kun tilsagn om t. kr. 7.000 fra banken, der dog har tilkendegivet, at vil se positivt på forøgelsen af lånet.

Taksterne er øget med ca. 250 %

Den fasteafgift er øget fra kr. 1.100 til kr. 2.500 (227,27 %)

Kubikmeter prisen er øget fra kr. 3,00 til kr. 7,00 (233,33 %)

BESLUTNING

Budgettet blev godkendt.

I takstbladet nedsættes vandafgiften fra de foreslåede kr. 17,50 til kr. 10,00.

4 Generalforsamling

Der afholdes tirsdag den 18. september 2018 kl. 19:00 i Vellige forsamlingshus, der må formodes at komme en væsentligt antal deltagere, hvorfor der skal opsættes borde og stole samt indkøbes yderligere vand og øl.

Dagsorden ifølge vedtægterne

Valg af dirigent: Jens T. Rasmussen foreslås.

Valg til bestyrelsen for 2 år:

Kristian Andersen (modtager ikke genvalg) – Bestyrelsen foreslår i stedet Steen Rasmussen (der modtager valg)

Palle Knudsen (modtager genvalg)

På valg som bestyrelsessuppleant for et år er: Kjeld Kramsbjerg Hansen (modtager genvalg).

På valg som intern revisor for et år er: Kristian Iversen (modtager genvalg)

På valg som revisorsuppleant for et år er: Rikke Nørgaard (modtager genvalg)

5 Eventuelt

Der forelå ikke noget under eventuelt.

Bestyrelsen:

Frans Tange
Formand

Jens T. Rasmussen
næstformand

Kristian Andersen

Mogens Stougaard
kasserer

Palle Knudsen