

Tylstrup Vandværk A.m.b.a.

Tylstrup, 30. januar 2019

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 30. JANUAR 2019

Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Søren Faurholt (SF), Birdie Christiansen (BC), Mogens Klitgaard Sørensen (MKS)

Afbud: Ingen.

Underskrift af referat fra sidste møde

Underskrevet.

Orientering

SF: Deltagelse i møde vedr. offentlig høring omkring grundvandsbeskyttelse i Hammer-Bakker-området samt Tylstrup. Beskyttelse omkring borerne - politisk beslutning. Forhandlingerne i løbet af foråret med lodsejerne. Erstatning i henhold til vurdering før og efter - vurdering og betaling af erstatningen varetages i første omgang af grundvandsamarbejde. Ej besluttet endnu men det forventes at dette sker.

BT: Deltagelse i møde omkring brug af gifte i byområdet. Fredag 22.marts afholdes Vandets Dag med kampagne i 4 uger frem fra denne dato. Drøftelse i bestyrelsen af vores engagement i denne dag - hvordan gør vi. Eventuel åbent hus?

OT: Reparation af kompressor, hvis forfatning var som ny. Udskiftning af ventil sæt - sker med interval hvert andet år.

BK:

Vandsalg i 2018: 110.930 m³ - stigning på 5%.

Vandspild i 2018: ca. 3%

Aflæsning - gik godt i år. Godt vejr og dermed bedre radiosignal.

Microwa Finans-modul er installeret og klar til brug i 2019.

OT og BK er tilmeldt møde i Brovst 5. februar omkring input fra medlemmer til Danske Vandværker og temamøde i Brovst i februar måned.

Aalborg Forsyning har opsagt kontrakten omkring vores opkrævning af vandafledningsbidrag med udgangen af 2019. Vores indtægt herpå er 58 kr. pr. måler. Drøftelse af hvordan Aalborg Forsyning vil udregne prisen iht. forbrug. Har vi pligt til at aflevere målertal til Aalborg Forsyning.

Økonomisk status ved kassereren

Driftskonti pr. dags dato: I/S-konto 28 tkr. + Amba 406 tkr.

Indestående på aftalekonti pr. 31.12.2018:

- Den Jyske Sparekasse: 700.870 kr.
- Dronninglund Sparekasse: 708.956 kr.
- Sparekassen Vendsyssel: 1.000.000 kr.
- Jutlander Bank: 714.080 kr.

Større betalinger siden sidst 143 tkr. i grøn afgift 4. kv. 2018, A-skat og AM-bidrag 48 tkr.

Ordinær generalforsamling, herunder praktiske ting i forbindelse med generalforsamlingen, regnskab 2018 og budget 2019

Kroen er bestilt, indkaldelse via Vodskov Avis, Aase er bestilt.

Gennemgang af regnskab 2018.

Budget 2019: opstart af Ultvedparken + færdiggørelse Tylstrupvej (Brandborgvej og Hedensvej) + tag på vandværksbygning

Vandanalyser

Ingen.

Fastsættelse af næste møde

Lørdag d. 16. februar kl. 10 på værket.

Eventuelt

Udlevering af jakker påført Tylstrup Vandværk - til brug for synliggørelse.

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen