

Tylstrup, 19. maj 2016

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 19. MAJ 2016

Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Søren Faurholt (SF) samt Birdie Christiansen (BC).

Underskrift af referat fra sidste møde og underskrift af mødedeltagerliste

Referat underskrevet. Mødedeltagerliste ej aktuelt at medtage som punkt.

Orientering

Honorar til tidligere bestyrelse - er afregnet iht. de tidligere mødedeltagerlister jf. BK.

Underskrift fra formanden af bilag - der vedtages godkendelse af formand på bilag med fakturabeløb på 5.000 kr. ekskl. moms og derover. Udeladelse af bilag vedr. eksempelvis de grønne afgifter, spildevandsafgifter, moms mv.

Kig-adgang til værkets driftskonto hos formanden - BK retter henvendelse til banken omkring oprettelsen af denne.

Der aftales at der på møderne modtages en kontoudskrift fra banken for gennemgang af bestyrelsen.

Orienteringsmøde med Aalborg Kommune, 9. juni 2016 - BT deltager. Øvrige i bestyrelsen vender tilbage til BT, hvis de ønsker at deltage.

Drøftelse af kontrol af tilbageløbsventiler (kontraventil), som var et punkt på orienteringsmøde sidste år. Forkert at pålægge forbrugere denne omkostning - årlig kontrol. Kontrolleret ifm. vores udskiftning af vandure og således ikke aktuelt i Tylstrup Vandværk på nuværende tidspunkt.

Drøftelse af forbrugere som kan være farlige for de øvrige forbrugere i værket og dermed et behov for installation af ventiler.

Drift: Fejl i vores elforsyning til boring nr. 3. Brud på hovedledning på Kæragerholmvej. Opdaget ved henvendelse fra forbruger.

Aflevering af vingave til advokat Aase Gahner i forbindelse med fejring af dennes jubilæum.

Kontaktet vedr. opmåling af ændringer på ledningsnet fra Tvilum - udsættes til efter sommerferien efter endelig udskiftning af stophaner mv.

Udskiftning af de sidste stophaner vil blive sat i gang snarligt jf. aftale med Ole (VVS).

Regnvandsledning skal føres ind på værket. Igangsætning af processen omkring udførelsen af dette arbejde.

Redegørelse for vores udskiftning af pumper - sidste opmålinger foretaget og alle indledende øvelser skulle være foretaget og arbejdet igangsat hos leverandøren med produktion af pumper mv.

Økonomisk status ved kasseren

2. acontorate netop betalt af forbrugerne - 892 tkr. Snarlig faktura på spildevand (2. acontorate) ca. 350 tkr.

Driftskonto status pr. dags dato 1.668 tkr. - kontoudtog runddelt til bestyrelsen. Pumpeudskiftning mv. afsat 250 tkr.

Ekstraordinær generalforsamling

Henvendelse fra Tage Kragbak (Boligforeningens advokat) omkring stemmeret til boligforeningens 2 afdelinger. Bestyrelsen imødeser henvendelsen ift. at der ikke defineres hvem som skal afgive stemmen på Boligforeningens vegne. BT kontakter Kragbak omkring forholdet med henvisning til en endelig afklaring ved vores brancheforening af passus i vedtægterne.

Afholdelse af snarlig ekstraordinær generalforsamling - der påtænkes generalforsamling 16. juni.

Open By Night

Bestyrelsen havde påtænkt en deltagelse i byens Open By Night-arrangement, men vi finder det mere hensigtsmæssigt at placere et åbent-hus-arrangement en anden dato.

Vandanalyser

Ingen nye analyser siden marts 2016 (se forrige referat). Forventelig snarlig udtagelse af analyser.

Kursus. Nye samt opfølgning på deltagelse i afholdte kursus

Deltagelse i drift- og hygiejne-kursus for tre medlemmer i bestyrelsen - henvendelse til kursusholder og ingen dato bestemt.

BK og OT har deltaget i et tre kurser omkring skærpelse af fokus på vores vandboringer i de enkelte vandværker og juridisk kursus omkring vores rettigheder som vandværk ift. fx lukning af vand ved manglende betaling. Sidste kursus omhandlede vandbehandling (hvad gøres der ved vandet når det er kommet ind i værket).

Fastsættelse af næste møde

Næste ordinære møde afholdes 1. september 2016.

Møde inden generalforsamling - ekstraordinært (aftales pr. mail bestyrelsen imellem).

Eventuelt

SF beretter om et møde med kommunen omkring overløb på kloakforsynings opsamlingsøer med udløb i nærtliggende bække og nært ved vandværkets boring nr. 3. Hede Danmark påbegynder en oprensning af grøfterne, idet det er Kloakforsyningen, som har ansvaret for denne. BT vil rette henvendelse til kommunen med forespørgsel omkring denne sag samt endvidere med forespørgsel omkring status på processen omkring grundvandsbeskyttelse i kommunen.

Lukket dagsorden

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen