

INTERN

Tylstrup Vandværk A.m.b.a.

Tylstrup, 20. september 2021

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 20. SEPTEMBER 2021

Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Rudi Hierzmann (RH), Jeppe Nielsen (JN), Søren Faurholt (SF) og Birdie Christiansen (BC).

Afbud: ingen

Underskrift af referat fra sidste møde/generalforsamling

Referater underskrevet.

Orientering

Opfølgning på Kemic

Indledningsvist en kort information til JN omkring vores leverandør af filtreringsanlægget. Drøftelse af status ift. endelig afregning. SF oplyst af medarbejderne fra Kemic, at de ikke har registreret ekstra-timer ift. oprindeligt tilbud. Aftalt af SF retter henvendelse til Kemic (Ernst) ift. status og endelig "lukning" af projektet og i den forbindelse afholdelse af møde med Ernst.

Opfølgning på SRO Anlæg

Drøftelse af at der skal aftales et endeligt møde med X-Automation vedr. undervisning og endelig afklaring af den daglige kørsel.

BT - modtagelse af mail fra Aalborg Kommune omkring udløb af indvindingstilladelse. BT tager fat i kommunen. Vi skal have en indvindingstilladelse som den gamle - af hensyn til vores mulige levering af vand til Brønderslev Vand.

Brønderslev Vand har påtaget sig opgaven omkring undersøgelse og forbedring af tryk på vores vandforsyning evt. ved etablering af trykforøgere.

Larsgårds Mark - vi skal have taget kontakt til de 3 forbrugere omkring deres eventuelle etablering af en ledning med større dimension. Bekræftes dette skal vi have etableret tinglysning. BT tager henvendelse til Peter Esser. Udfærdigelse af dokument at ledningen er deres og ikke Tylstrup Vandværks. BT udfærdiger et dokument som skal gennemgås af Åse Gahner Klemmensen.

Økonomisk status

Status

Næste møde.

Fremtidig struktur

SF + BT tager et møde med Bjarne Karlsen omkring kasserer-posten, ledningsregistrering, LER-henvendelser, måleraflæsning mv. Alle de opgaver som tidligere kasserer har varetaget.

BT har rettet henvendelse til DVN omkring ændring af koder.

Opfølgning på tegningsret i bank/underskriftsblad

SF + BT tager mødet med Bjarne Karlsen, hvorefter der tages hånd om formalia omkring bank.

Honorarer Bestyrelse

Honorarer drøftes på næste møde.

Næste møde deltager vandværkets revisor.

Vandanalyser

Ingen.

Drøftelse af at vi udsender resultatet af vores vandanalyser på vores hjemmeside.

Beredskabsplan

BT opdaterer beredskabsplanen.

Opfølgning på manglende tinglysninger

SF følger op på disse hos advokat.

Fremtidige projekter

Fornyelse af ledningsnet i Ultvedparken, som det næste store projekt. Undersøgelse i det nye år hvad der rent faktisk ligger i jorden.

Rentvandstanke - skal synes om 5-6 år og derfor har der løbende været drøftelser i bestyrelsen omkring fornyelse.

Fastsættelse af næste møde

Næste møde 11. oktober 2021. BT kontakter Mogens for dennes deltagelse.

Eventuelt

Opgradering af vores hjemmeside generelt set.

Drøftelse af offentliggørelse af vores regnskab på hjemmeside - enig bestyrelse at dette ikke sker.

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Søren Faurholt

Jeppe Nielsen

Rudi Hierzmann

Birdie Christiansen