

Tylstrup Vandværk A.m.b.a.

Tylstrup, 5. december 2022

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 5. DECEMBER 2022

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

Afbud: Ingen

Underskrift af referat fra sidste møde

Referat underskrevet.

Økonomisk status

Driftskonto 1.375 tkr. / 1.681 tkr. Sparekassen Danmark.
Gæld pr. dags dato 551 tkr.

Takstblad

Drøftelse af taksten - forhøjelse som konsekvens af stigende strømpriser. BT nævnte at der hos andre værker forventes stigning på 15%.

Stigning på el på 120 tkr. hvor vi vil inddække halvdelen via takststigning med følgende:
Fast afgift 50 kr./incl. moms og hævnings 0,30 øre/ekskl. moms på forbrug ekskl. moms.

Honorar til bestyrelse/forretningsfører 2022 og 2023 -

Formand 30 kr.

Driftspersonale SF 30 tkr.

Kasserer 45 tkr.

Honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer - 750 kr. pr. møde.

Placering af midler

Drøftelse af omfordeling af vores indlån i Sparekassen Danmark til hhv. Spar Nord eller Ringkjøbing Landbobank eller investering i obligationer (dog forbundet med kursrisiko ifm. salg). Beslutning om binding i 2 år hos hhv. Ringkjøbing eller Spar Nord.

Henvendelse til Nordea om eventuel rente på løbende driftskonto.

Regnskab 2022 / budget 2023

Kort gennemgang af foreløbig regnskabstal for 2022 (realiserede tal pr. dags dato og forventede poster resten af året) med sammenligning af tallene for 2021 og drøftelse af budgetforventninger for 2023.

Julegaver

Ingen julegaver da vi i stedet modtager honorar.

Orientering

En enkelt vej renoveret i Ultvedparken. Ledningsnet vurderet at være i bedre stand end forventet. Hovedledning pvc. Drøftelse af at vente med øvrige veje i Ultvedparken til renovering af kloak (to-strengs-system) som forventeligt skal i gang i Tylstrup, idet renoveringen ikke er en SOS-opgave. Dog drøftelse af at vi tidligere har prøvet dette og at prisen var højere.

Ingen brud siden seneste møde.

Indvindingstilladelse / vandplan

BT skal til møde onsdag med formænd fra øvrige vandværker i nord omkring indvindingstilladelser - ingen afklaring af hvad dagsorden er. BT sender efterfølgende mail til bestyrelse om hvad der var på dagsorden.

Vadum og Hvorup døger med deres respektive vandværker. Mangler boringer i nordlige område.

Grundvandsbeskyttelse - besked givet til lodsejere om at det er i Tylstrup man snart skal i gang med etablering af områderne med grundvandsbeskyttelse.

Ledningsnet/vandværk 2023

Ingen større projekter i 2023.

X-automation serviceaftale taget i brug (indeholder også sikkerhed ift. IT (backup mv.)). JN har aftalt serviceeftersyn (som de skylder os).

Fint vandtryk og ingen klager.

Drøftelse igen af SMS-service og mulig etablering deraf.

Fjernaflæsning uge 1/2023.

Vi afventer tilbagemelding fra Aalborg Forsyning ift. praktikken omkring overførsel af vores målinger til dem.

Projekter

Herunder

Vandværksbygning/ hus

RH: Udskiftning af nøgle i huset på Vestergårdsgade.

SF: bestiller fjernelse af gulvtæpper, efterfølgende rengøring og flyttemaling.

Generalforsamling

Torsdag 23. februar 2023 - Sognets Hus og advokat (SF) + MNK (annonce i Vodskov Avis).

Til referat efter mødet afholdelse: generalforsamlingen tirsdag 21. februar 2023 på Tylstrup Kro.

Vandanalyser

Seneste analyse Luneborgvej - ingen problemer.

Kemic vil gerne bruge vores vandværk til afprøvning af kulfilter i det ene system.

Fastsættelse af næste møde

Mandag 30. januar 2023.

Eventuelt

Ingen.

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Søren Faurholt

Jeppe Nielsen

Rudi Hierzmann

Birdie Christiansen