

Tylstrup, 19. december 2016

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 10 DECEMBER 2016

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

Afbud: Mogens Klitgaard Nielsen.

Underskrift af referat fra sidste møde

Referat underskrevet.

Orientering

Ad. Henvendelse fra vandsamarbejdet Aalborg vedr. overvågning af grundvandskvalitet.
Drøftelse af baggrunden for henvendelsen i forhold til indsatsplanerne og grundvandsbeskyttelsen. Risiko for vores beskyttelse af grundvandet.
Vi foreslår at forespørge om uddybende baggrund for valget af boringen pr. telefon.

Ad. Henvendelse fra grundejer på Stenisengevej samt ændring af forsyningsgrænser.
Princip-holdning at vi i vandværket ikke vil spænde ben for afgivelse af forsyningsområdet på Stenisengevej. BT henvender sig til Brønderslev Forsyning for drøftelse af fremtidigt samarbejde.

Ad. Status på omdannelse fra I/S til AmbA.
Omdannelse kører planmæssigt. Modtagelse af nyt cvr-nr. som er følgende: 38 22 51 89 med ikrafttræden pr. 1. januar 2017.
Øvrige ændringer sker i en løbende proces, herunder formalia overfor SKAT, Erhvervsstyrelsen, bankforbindelse mv.

2 nye stikledningshaner opsat på Luneborgvej.

Alle brandhaner er tilset.

Henvendelse til Kemic omkring vores kompressor på vandværket.

Murerarbejdet efter pumpeudskiftning er tilendebragt.

Økonomisk status ved kasserer

Driftskonto 1.469 tkr. pr. dags dato. Der er afregnet 4. aconto spildevandsafgift 2/12.

Ad. Fastsættelse af bestyrelseshonorar.
Honoraret: kasserer 40 tkr. og formand 20 tkr.

Ad. Fastsættelse af takster for 2017.
Forventning om fastholdelse af vores takster. Drøftelse af differentieret afregning - henset til vores takster vurderes der ikke at være basis for dette grundet vores lave m³-pris. Endvidere er vores produktionsomkostninger de samme uanset mængden af m³-vand.

Ordinær generalforsamling

Forventes afholdt torsdag d. 23. februar 2017

Vandanalyser

Årligt forbrug på vandanalyser ca. 17. tkr. Ingen intention om at vi i bestyrelsen selv vil varetage enkelte af analyseopgaverne. Dette uddelegeres som hidtil.

Eventuelle analysemæssige tiltag i forbindelse med større renoveringsarbejder. Dette drøftes når disse situationer opstår.

Opfølgning af kursus

Fint afholdelse af kurset for alle i bestyrelsen. Og som opfølgning på deltagelsen iværksættes hygiejnemæssige tiltag på værket (opsætning af håndvask, tilstedeværelse af overtrækssko mv.). Tovholder i bestyrelsen på disse tiltag er OT.

Fastsættelse af næste møde

Næste møde 2. februar 2017.

Eventuelt

Henvendelse fra Jutlander Bank omkring netbankforsikring.

Ingen henvendelser i forbindelse med udskiftning af vores målere. Ole i gang med oprydning.

Lukket dagsorden

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen