

## Bestyrelsesmøde Tylstrup Vandværk I/S 22-10 2015

Tilstede: Bjarne Karlsen (BK): Ole Thomsen (OT) : Hans Christian Christiansen (HCC) : Søren Faurholt (SF):  
Bjarne Thomsen (BT)

### 1. Referat fra sidste møde

Opfølgning af referat.

Brancheforeningen anbefaler at vi bliver et AMBA. Bestyrelsen besluttede at sætte processen i gang, således at Tylstrup Vandværk overgår til et AMBA selskab. BK er tovholder på dette projekt.

Referat godkendt og underskrevet

### 2. Orientering.

Der er vedtaget en ny klageregel på landsplan, denne indskrives i regulativet på hjemmesiden, således den er synlig for værkets forbrugere (BT sørger for dette)

HCC har deltaget i et møde, med de omkring liggende vandværker (kun formænd). På mødet blev der drøftet muligheder for en nødledning, imellem de nærliggende værker. Dette er dog en bekostelig affære, og alle muligheder og behov skal undersøges nærmere. Vi har f.eks ikke langt fra vores yderst liggende forbrugere, til f.eks Brønderslev vandværks forsyningsområde. Vi kender dog ikke dimensionerne, på deres ledningsnet i yderområdet, og om de overhoved er i stand til at præstere den mængde vand, vi har brug for i en evt nødsituation.

Vedr. manglende tryk hos forbrugere i yderområdet. Her skal vi have fulgt op på, om det har afhjulpet problemerne, at vi har hævet trykket fra vandværket. Vi ved, at det har afhjulpet problemet hos den forbruger på skovmarken, der tidligere har klaget over manglende tryk. Vi skal have set på om det også har løst problemet ude ved Hatting på Hjallerup vejen. HCC taler med Ole Kristiansen om en evt måling hos Hatting, for at se om trykket er bedre. Rent lovmæssigt, lever vi fuldt ud op til forsyningsniveau hos forbrugeren, men vi vil stadig undersøge hvad mulighed vi har, for at afhjælpe det, hvis trykket stadig er et problem derude.

Vedr. kommunens foreslåede lukning af Solgården. Her blev der udskrevet omdelingspjece på vandværkets printer. Bestyrelse vedtager, at denne ydelse gives af værket, i fælles kamp om bevarelsen af Solgården. En mission der heldigvis lykkedes.

### 3. Økonomisk Status

BK oplyste, at indbetaling af 4 á conto betaling fra forbrugerne, falder 10 Nov (ca 930.000,-) kort efter forfalder betaling af spildevandsafgift til kommunen, men moms afregnes først til februar

Driftskontostatus PT dagsdato 663.000,- kr

Vandurene er betalt, vi mangler blot at købe en tablet, med android system og netadgang, til aflæsning af urene. BK køber en sådan tablet.

I forbindelse med udskiftning af vandure, har værket á conto i alt betalt 100.000 til Tylstrup VVS for udført arbejde. (2 rater)

Projektet med vores rentvandstank er betalt 190.000 kr hvilket er under det budgetterede beløb til projektet.

Værkets aftalekonto berøres ikke, da driftskonto er stor nok til at afholde alle omtalte udgifter. 700.000 Sparekassen Vendsyssel, 700.000 Jutlander bank og 700.000 i alm brand bank.

Vedr. procedure omkring betaling/fuldmagter, flytning af midler. Har bestyrelsen vedtaget at formanden får adgang til at se bevægelser på værkets driftskonto således at han altid er opdateret med værkets økonomi.

#### **4. Vandanalyser**

Der er foretaget en stor analyse og der er intet at bemærke. Vi har meget fint vand og boringer som levere vand med fine analyser. Vi renser kun ved hjælp af trykfiltre. Vandets hårdhed ligger på ca 10.

#### **5. Status på grundvandsbeskyttelses projektet.**

OT deltog i mødet hos kommunen, hvor også de implicerede lodsejere var indkaldt. Her deltog kun Vestergaard. Kommunen forventer det afsluttet indenfor 1 år, og der arbejdes med skovrejsning i det omtalte område. Der vil ikke blive afholdt flere møder hos forvaltningen, og kommunen kører det videre forløb med lodsejerne.

Kommunen vil være behjælpelig med materiale hvis/når vi som vandværk vil køre en kampagne i byen, omkring en indsats med at gøre Tylstrup til giftfri by. Dette sættes på som punkt til næste bestyrelsesmøde. Ved. Godtgørelse for fredningsbælte omkring boring 16.1054, står der i et tidligere referat, at dette godgøres med 735 kr. pr år. Lodsejeren skal hvert år pr 1/9 sende en faktura på beløbet til værket. HCC undersøger ved kommunen om fredningsbæltet er tinglyst og der er mulighed for boringen så kan hegnes inde. Det undersøges også hos kommunen omkring 10 m fredningsbælte og indhegning ved boring 16.84

#### **6. Status på udskiftning af vandurene**

Der mangler PT. Udskiftning af 4 ure. Dette forventes at ske i kommende uge. Opmagasineringen af de gamle ure, her mangler der en formiddags arbejde så er det også på plads.

#### **7. Projekt rentvandstank**

Vi kan nu pumpe separat fra begge tanke således vi nu kan lave service på en af tankene uden det giver driftsstop. Der er i forbindelse med reoveringen lavet nye rørføringer således der ikke er rørføring indvendigt i nogen af de to tanke. Det anslås af eksperterne, at tankene har mindst ti år tilbage, uden større reoveringer. I forbindelse med reoveringen, blev det anbefalet, at der laves kloakfløb til regnvandet fra værkets tag. Dette skal laves på Jens Tofts matrikel, og denne har indvilget i at det må laves. Det udsættes dog til foråret p.g.a høj grundvandsstand her om efteråret.

#### **8. Daglig tilsyn med vandværket**

HCC har haft møde med Ole Kristiansen omkring en forventningsafstemning omkring det daglige tilsyn. Smeden er gjort opmærksom på at den aftale tilsynsplan **skal** overholdes.

Det er også en nødvendighed at smeden har en backup således at et brud eller stop også kan klares selvom han selv er på ferie eller fraværende på anden vi.

HCC kontakter Ole Kristiansen igen omkring kursus. Dette kursus forlanger bestyrelsen at smeden deltager i for at kunne arbejde på værket.

#### **9. Vedligeholdelse af arealer ved vores 3 kildepladser**

Henrik Andersen er rykket for svar. Beplantningen omkring boringen bag stadion ser ud til at mangle næring, for at kunne lukke helt til, det er meget næringsfattig jord der er lige der.

Boringen på Arendrupsvej, har en låge der ikke slutter tæt, OT sætter to skruer i, der sammen med låsen får lågen til at lukke tæt. Græsset omkring den er slået, og der er brændt ukrudt væk.

**10. Beredskabsplan**

Udkast rettet til og vedtaget.

**11. Vedtægtsændringer**

I forbindelse med beslutningen om at ændre til AMBA, kræves det at der laves en vedtægtsændring på dette. Vi vil ligeledes foreslå en vedtægtsændring, således der står beskrevet helt præcist i vedtægterne, hvem der er stemmeberettiget på generalforsamling. Dette samles op på næste møde, så forslagene er klar til generalforsamlingen

**12. Honorar til formand og kasserer samt mødehonorar for bestyrelsen for eksterne møder.**

Formandshonorar 20.000 pr år, kassererhonorar 40.000 pr år.

Honorar for tilsyn + drift + forespørgsler mv, samt øvrige arbejdsopgaver fastsættes på næste møde.

**13. Næste møde.**

Budgetmøde 5 november 2015

Vi starter kl 18.30 på værket hvor vi ser på værkets drift og indretning. Efterfølgende møde holdes på Tylstrup skole. Revisor er indkaldt til budgetmødet.

**14. Eventuelt**

Der er kommet forespørgsel på tilslutning af vand, ude ved shelterne, ved ultvedsøerne. Dette kan kun ske, hvis der oprettes og betales en tilslutning, og dermed opsættes en måler på stedet

**15. Lukket møde**

Intet

Ref: Bjarne Thomsen

---

Hans Christian Christiansen

---

Bjarne Karlsen

---

Ole Thomsen

---

Søren Faurholt

---

Bjarne Thomsen