

Tylstrup Vandværk A.m.b.a.

Tylstrup, 25. oktober 2021

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 25. OKTOBER 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

Referat underskrevet - tilføjelse med rød tekst ifm. flytning af mødedato.

Orientering

Orientering omkring grundvandssamarbejde

BT indtrådt i samarbejdet sammen med en repræsentant fra Vestbjerg Vandværk. Vil give vores vandværk et indblik i hvad der foregår i samarbejdet også set i relation til hvad der sker i Region Nord.

BT indtrådt som suppleant i Vandplansudvalget.

Indvindingstilladelse

BT har indsendt ansøgning. Ligger hos kommunen ift. endelig tilladelse. BT forventer at den eksisterende blot videreføres.

Økonomisk status

Indestående Nordea 1.871 tkr. og aftalekonti i alt 721 tkr.

Overgang fra Bjarne K til Søren Faurholt

Drøftelse af forhold ifm. overgang af kasserer-posten. Afklaring i proces omkring forskellige praktiske forhold herunder bl.a. medarbejdersignatur.

Analytics vandanalyser - ny kontaktperson er SF.

Budget 2022 samt takstblad

Indsendelse af takstblad til Aalborg Kommune inden 1. december 2021 - skal indsendes sammen med budget for 2022 samt seneste årsrapport. Der skal således være sammenhæng mellem takstblad og det enkelte vandværks kapital.

Fastholdelse af takstblad.

Der udfærdiges budget.

Drøftelser af ændringer i opkrævnings-frekvens.

Fastsættelse af honorar mv.

Fastholdelse af honorar som nuværende, kørselsgodtgørelse ifm. mødedeltagelser.

Vedtagelse af mødehonorar for menige medlemmer af bestyrelsen 750 kr./møde med virkning for 1. januar 2022.

Julegaver

Uændret som hidtil.

Brønderslev Vand

Deltagelse i møde med Brønderslev Vand omkring vores samarbejde ifm. køb/salg af vand til hinandne. Der afholdes mødet den 1. december, hvor BF, JN og RH deltager.

34.301 m3 leveret til Tylstrup Vand fra Brønderslev.

4.348 m3 leveret fra os til BV (fortsætter indtil nytår og forventer 12.000 m3)

Vi kommer til at skylde differencen. Pris drøftes på mødet.

Opfølgning på SRO anlæg og øvrige opgaver

Bestyrelsen, Ole og Bent havde et møde med Jesper fra X-Automation, inden bestyrelsesmødet hvor vi fik en god præsentation af det nye anlæg og dets mange finesser.

Adgang til systemet:

SF og JN fuld adgang

BT kig-adgang

Smeden kig-adgang

SF tager kontakt til Jesper herom (ift. adgang hvordan (pc, telefon og ipad) mv.

Drøftelse af serviceaftale ifm. udløb af 1. år i drift:

19.600 kr. + moms.

Afklaring af tidspunkt for hvornår anlægget endeligt er taget i drift ift. 1 års fristen.

Vi afventer med beslutning omkring indgåelse af aftale på et senere tidspunkt.

Termografering - SF beder X-Automation gøre dette, da det nok er 5 år siden vi sidst fik det gjort.

Øvrige opgaver:

Ledningsregistrering, LER-oplysninger - udsendelse ved ekstern udbyder Thvilum.

SF beder dem foretage den sidste registrering og overtager efterfølgende denne opgave.

Tethys (ledelsesrapportering) - BT overtager denne opgave.

Vandanalyser

Mangler nogle analyser - SF vil blive kontaktperson hos SGS (tidligere Analytics).

To nye stoffer anbefales det at teste for og dette vil vi i vandværket følge.

Kursus

Hygiejne-kursus - JN interesseret.

Fastsættelse af næste møde og generalforsamling

Generalforsamling i uge 8 - 23. februar 2022.

Næste møde 24. januar 2022.

Eventuelt

Opslag på Tylstrup By's FB-side, at borgerne i Tylstrup blot kan vente på vores aflæsning og så bruge denne ifm. indsendelse til Aalborg Kommune.

JN og RH går til Agerbæk, Brønderslev og bestiller jakker.

Bestil slamsuger til vand.

Invitation til Øster Hurup Vandværk / ERFA-gruppe - til præsentation af værket.

Lukket dagsorden

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Søren Faurholt

Jeppe Nielsen

Rudi Hierzmann

Birdie Christiansen