

Referat af bestyrelsesmøde – tirsdag den 29. august 2023 kl. 17.00.

Punkt 1 – Godkendelse af referat fra seneste møde:

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2023 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2 – Siden sidst:

GEV:

Ny prisliste for 2024 er modtaget – generelt en forventet stigning på 5-6% - men vi afventer og ser udviklingen i 2024, da vi også gerne skulle opnå en besparelse i relation til omlægningen i GEV's systemer, som vi tidligere har sagt ja til.

GEV har desuden foreslået ændring af vores mail, for at få eget domæne, da vand@kevv.dk jo er en del af et fælles domæne med el og varme, men vi vurderer ikke der er nogen risiko for at vi i fremtiden ikke kan være en del af fællesdomænet, hvorfor vi fastholder nuværende mail.

Kurser hos Danske Vandværker:

Steen Birkebæk og Henning Jessen er begge tilmeldt et hygiejnekursus.

Nye forbrugere:

Paarupvej 32 er tilsluttet.

Punkt 3 – Herning Vandråd:

Jens gav et kort referat fra seneste bestyrelsesmøde den 16. maj 2023.

TJ og PS deltog den 22/8 2023 i opstartsmødet hos Herning Vand vedr. den nye strukturplan for Vandværkerne i Herning Kommune, som udarbejdes sammen med firmaet WatsonC.

På mødet blev processen og opgaverne gennemgået og i løbet af et par uger vil vi modtage spørgeskema som skal udfyldes og indsendes senest den 6/10 2023 og efterfølgende får vi her i Kibæk besøg af WatsonC den 24/10 2023 kl. 9.00-11.00, for gennemgang af værkerne. Både spørgeskemaet og besøget danner grundlaget for WatsonC's samlede vurdering af vores værker. Referat og materiale fra opstartsmøde er rundsendt til os alle.

Punkt 4 – Økonomi:

Balance pr. 31/7 2023 blev udleveret og vi blev enige om at kontoplanen bør revideres for overskuelighedens skyld, da der er mange konti vi ikke gør brug af – **TJ og PT sørger for det.**

Likviditetsoversigt:

Fortsat rigtig god likviditet med følgende status:

- Nordea driftskonto dags dato	tkr. 2.640
- Nordea VP 30/6 2023	tkr. 1.105
- Handelsbanken VP 30/6 2023	tkr. 4.244

Status investeringsaftaler:

VP investeringer i Nordea:	afkast H1 2023	+1,90%	= tkr. 20
VP investeringer i HB/Jyske Bank:	afkast H1 2023	+2,32%	= tkr. 96

Investering i HB/Jyske Bank:

TJ og PT har haft møde med investeringsrådgiver Tanja Thomassen, som foreslog at omlægge vores investering fra de nuværende fonder til Jyske Bank's fonder, som over de seneste år har givet bedre afkast end de nuværende og samtidig kan man forestille sig at mange af Handelsbankens nuværende fonder bliver omlagt til Jyske Bank's efter fusionen, hvorved afdelingerne vil blive for små og derfor for omkostningstunge.

Omkostningerne i de nye fonder vil dog være ca. tkr. 20 større årligt, men i kraft af bedre afkast forventes at det mere end opvejer den øgede omkostning.

Da vi ikke selv ønsker at følge og pleje investeringerne, besluttedes det at følge anbefalingen om omlægningen.

Punkt 5 – Teknisk time:**Fornivelse af kontrolprogram for Vandanalyser.**

Nuværende kontrolprogram udløber ved udgangen af 2023 og nyt for 2024-2028 skal udarbejdes. Herning Kommune har bedt om vores egen risikovurdering og dermed om der er behov for at medtage yderligere analyseparametre eller der kan slettes nogle.

Da vi i forvejen har et lavt analysebehov og vi generelt ligger pænt under grænseværdierne, mener vi at vores risikovurdering er uforandret, og dermed uændret analysebehov.

Vandværket på Kastaniealle:

Ingen bemærkninger.

Vandværket på Sandfeldparken:

Filtermaterialet i forfiltret er skiftet.

Luftblæser er udskiftet i juli måned.

Vedr. faskinen er der foretaget nogle vandprøver, som viser der er meget jern i det udledte skyllevand, som er medvirkende til at faskinen ikke fungerer optimalt. I første omgang forsøges det løst ved brug af jernchlorid, men faskinen bør skiftes til en åben faskine, så problemet på lang sigt bliver løst.

Pumpestation Rishøj:

Ingen bemærkninger.

Ledningsnettet:

Mindre læk i hovedledningen ved Skærbækvej 14 er udbedret.

6. Emner til fremtidig udbygning af anlæg:**Kamstrup – udvidelse af hjemtagning af målerdata:**

P.t. kan vi hjemtage ca. 2/3 af måleroplysningerne via de 2 nuværende antenner, og tidligere drøftelser om yderligere antenner for at hente de sidste, blive måske overhalet af den tekniske udvikling på målerne, så behovet for flere antenner ikke er aktuelt – **Møde med Kamstrup er aftalt til den 18/9 2023 kl. 13.30.**

Udbygning af nuværende styringsanlæg:

Skal vi udbygge styringsanlægget til Blue Control's sikre og brugervenlige SRO-løsning – **TJ aftaler møde med firmaet for drøftelse heraf.**

Udskiftning af forsyningsledninger og stikstoppaner:

En opgave som vi skal vurdere nærmere på i fremtiden.

7. Eventuelt:**Invitation fra Jyske Bank til fortælling om mode, magi og opkøb:**

Møde 18/9 2023 kl. 16.30-19.00 – **TJ og PS deltager**

Invitation til møde med Kamstrup, Thvilum og Blue Control i Vildbjerg:

Møde 6/9 2023 kl. 16.00-20.00 – **JP og LM deltager**

Ref. Preben Staal

Referatet godkendt – Kibæk, den