

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 11. FEBRUAR 2020, KL. 18.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

Indkaldt: Susanne Lindow (SL), Mogens Juul (MJ), Ole Max Olsen (OMO), Thomas Lind (TL) og tilsynsførende Allan Eriksen (AE) samt forretningsfører Kim Snekkerup (KS)

Gæst:

Afbud fra: Gunner Bundgaard (GB)

1. **Godkendelse af referater**

- a. Fra mødet 9.12.2019 og
- b. Ekstraordinært møde den 27.1.2020
- c. Underskrifter

Beslutning:

- a. Godkendt
- b. Godkendt
- c. Begge referater blev underskrevet af de fremmødte.

2. **Bygning af nyt vandværk i én etape**

Status og opfølgning på beslutningerne fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 27.1.2019.

- Geotekniske undersøgelser
- Revideret udbudsmateriale / kravspecifikation
- Tidsplan for behandling af udbud
- Kommunegaranti
- Andet

Beslutning:

Det er aftalt med Rambøll, at vi skal fremsende bemærkninger senest på fredag den 14.2.2020.

Herefter udsendes udbudsmaterialet den 17.2.2020.

Kim anmoder om en kode til udbudsportalen, så vi kan kigge på materiale samt spørgsmål og svar.

- Geoteknisk rapport er endnu ikke modtaget, men den bliver færdig, så den kan udsendes med udbudsmaterialet.
- Revideret udbudsmateriale / kravspecifikation blev gennemgået.
 - Særlige betingelser §12 – det bør præciseres at totalentreprenør reetablerer efter egne opgaver, vandværket reetablerer efter arbejdet med rørføring frem til det nye vandværk.
 - I forhold til pkt. 3.1. Lokalplan er det bestyrelsens holdning at byggeriet så vist muligt holdes indenfor lokalplanens rammer. Det gælder også i.f.t. pkt. 7.2.2. hvor max. højde angives til 6 meter.
 - I pkt. 5.3. trykfejl "vedanlæg" skal rettes til vejanlæg.
 - I pkt. 5.7.6 tilføjes at BH selv etablerer udtag til byggevand.

fortsættes



- I pkt. 6.2.2 og underpunkterne 6.2.2.1 og 2 vedr. råvands- og rentvands ledninger skal disse føres **2 meter ud fra nyt vandværk.**
Der er efter vores vurdering behov for 3 stk. råvandsledninger 160 mm., 1 stk. rentvandsledning 110 mm. og 2 stk. rentvandsledninger 160 mm.
- I pkt. 6.2.5 angives den samlede kapacitet til minimum 200 m³. Vi ønsker dette forøget til et samlet minimum på 300 m³
- I pkt. 6.2.6 ønskes pumperne dimensioneret, så der også er små pumper til f.eks. udpumpning om natten.
- Vedr. pkt. 7.2.3.1 Facader er det bestyrelsens holdning at ydersiden fremstår, så det indgår i sommerhusområdets karakteristika (jordfarver) og så vidt muligt kan holdes indenfor lokalplanens rammer.
- Vedr. pkt. 7.2.3.2 og 3 ønsker bestyrelsen at minimere antallet af vinduer og døre og at der **ikke** ønskes ovenlysvinduer. Mindst 1 dør skal etableres som en port.
- Vedr. Bilag 7 er der nu en aktuel statistik for vandforbrug for hele 2019.
- Der mangler bemærkning om brug af rensegris til råvandsledninger, som skal kunne tages ud inde på vandværket. Inkl. en rørføring ud af vandværket (160 mm rustfri stålør)
- Kim sender ovenstående kommentarer til Rambøll onsdag.
- Tidsplanen i øvrigt:
25.2. Besigtigelse – Kim og Allan vil være til stede.
I perioden 11.-13.3. kan der evt. være spørgsmål der skal besvares, men det klarer Rambøll formentlig selv.
Formøde hvor Rambøll mødes med bestyrelse, projektleder og tilsynsførende foreslås gennemført mandag den 30.3. fra f.eks. kl. 13.
De enkelte forhandlingsmøder gennemføres tirsdag den 31.3.
Fristen for aflevering af det endelige tilbud fastsættes til den 24.4.
Herefter skal der tages beslutning om hvem der skal tildeles opgaven senest den 7.5. – Bestyrelsesmødet planlagt den 12.5. fremrykkes derfor til tirsdag den 5.5. kl. 18. på vandværket.
- Byrådet har nu givet tilsagn om at yde kommunegaranti på optagelse af lån 7 mio.kr. – der er gjort opmærksom på at kommunen opkræver en årlig garantiprovision, der som udgangspunkt udgør 0,75 pct. af restgælden pr. 31. december. Vi skal henvende os, når det bliver aktuelt.

3. **Regnskab 2019**

Årsregnskabet og oversigter over nøgletal for 2019 er vedlagt.

Regnskabet viser et overskud på 1.040.028 kr. efter afskrivninger på samlet 332.550 kr. (heraf 280.452 kr. som afskrivninger på nye ledninger).

Der er tilført 700.493 kr. til nye ledninger samt 216.235 kr. til udgifter ifm. bygning af nyt vandværk.

Varelager pr. 31.12.19 udgør værdi på 102.488 kr. Lagerliste er vedlagt.

Derudover bemærkes:

- Indtægter på vand udgør i alt 2.472.681 kr. mod budgetteret 2.352.000 kr. Vandværket har imidlertid ca. 34.000 kr. til gode hos forbrugerne samt 3.400 kr. til gode for salg af vand til nabovandværk.
- Tab udgør samlet netto en indtægt på 9.323. Indtægten forekommer på grund af en opsamling af tilgodehavende ved primært ejerskifter, som ikke er hævet i 2019.



- Overskuddet skyldes primært en besparelse på de tekniske udgifter ca. 395.000 kr. (hvoraf 350.000 var budgetteret til sanering af vandværket).
- Der er afskrevet i alt 332.500 kr. (budget 1,13 mill. kr.) – en stor del af differencen er benyttet til udskiftning af ledningsnettet i alt kr. 980.000
- Leverandørgæld udgør næsten 535.000 kr. Dette skyldes primært vandskat for 2. halvår (309.200 kr.), samt regning vedr. bygherrerådgivning (126.604 kr.) Gælden er betalt i januar / februar 2020.
- Vandspildet i 2019 udgør i alt 22.479 m³ som svarer til 19,5%.
- I 2019 har der været i alt 2 tilslutninger af ejendomme. Indskud 51.000 kr. er bogført direkte på egenkapitalen.
- Afdrag på lån udgør i alt 29.081 kr. som alene udgøres af kreditforeningslånet til bygning af kontor og lager.
Restgælden på lånet udgør herefter 211.646 kr.
- Der er bogført 216.235 kr. på statuskonto som endnu ikke er aktiveret som udgift til honorar for bygherrerådgivning i forbindelse med bygning af nyt vandværk.
- Egenkapital udgør herefter (inkl. overskuddet) 10.704.075 kr.
- Likvide midler udgør 3.580.254 kr.

Beslutning:

Regnskabet gennemgået og drøftet.

Tab – er ikke et reelt tab og flyttes til indtægtskonto "indgået tidligere år".

Drøftelse af afskrivninger mht. udgifterne til bygning af nyt vandværk. Bestyrelsen besluttede, at der ikke påbegyndes en afskrivning før det nye vandværk tages i brug.

Lån til opførelse af nyt vandværk bogføres som gæld og afdrag nedskriver løbende denne gæld.

Materialet fremsendes nu til revisor og der gennemføres efterfølgende revisionsmøde, hvor formand og kasserer deltager sammen med forretningsfører og revisorer.

4. Årsberetning vandforbrug og økonomi

Statistik vedr. vand- og elforbrug i 2019 er vedlagt.

Der er indvundet i alt 134.408 m³ og udpumpet i alt 115.281 m³ vand.

Der er målt i alt 92.802 m³ hos forbrugerne – heraf er 1.069 m³ solgt til nabovandværk.

Vandspild er beregnet til 19,5 % imod 19,4 % i 2018.

Udpumpet mængde vand pr. døgn udgør 316 m³ hvilket svarer til et fald på gennemsnitlig 3 m³ pr. døgn over hele året.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning.

Bestyrelsen drøftede både vandspildet og elforbruget (KwH pr. m³) – vi forventer at begge dele kan forbedres ved bygningen af nyt vandværk og vi agter ikke nu i denne fase, at iværksætte ekstraordinære foranstaltninger i denne forbindelse.

5. Aflæsningen af vandmålere pr. 31.12.2019

Vandværket fik udskiftet alle 56 målere med defekt radiomodul inden årsskiftet.

Udgiften til udskiftningen blev i alt 13.500 kr. (ekskl. moms) + adm. udgift til registrering af målerudskiftningerne, i alt ca. 5 timer (1.500 kr.).

Dermed kunne vi gennemføre års aflæsningen uden en manuel kontrol af disse.

Vandværket aflæste alle målere elektronisk i ugen efter årsskiftet.

Ca. 30 målere kunne vi ikke komme i kontakt med, hvorfor vi besluttede at aflæse disse manuelt.



Beslutning:

Bestyrelsen finder at de iværksatte opgaver løste problematikken med den manglende aflæsning tilfredsstillende. Se videre konklusion i pkt. 6.

6. Vandmålere med defekt radiomodul

Ved en analyse af radio-aflæsningstilladene fik vi kendskab til ca. 100 nye målere, hvor vi formodede, at der var et defekt radiomodul.

Vi har derfor gennemført en manuel kontrol aflæsning af disse + de 30 (fra pkt. 5) i alt 130 målere.

På denne baggrund kan vi med sikkerhed konkludere at yderligere 62 målere har et defekt radiomodul og derfor skal skiftes.

I denne forbindelse vil der komme ekstraudgifter til kontrol aflæsningen af målerne, udskiftning af yderligere 62 målere.

Derudover er administrationen ved den detaljerede gennemgang af aflæsningerne, registrering af 130 målere til manuel kontrol, indtastning af korrekt måler aflæsning, registrering af målere der skal udskiftes og senere registrering af de enkelte målerudskiftninger – forventet i alt ca. 10 timer.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at de 62 målere med defekt radiomodul skal udskiftes om til sommer, hvor vi så også kan gennemføre en kontrol aflæsning af alle målere.

Bestyrelsen forventer i henhold til tidligere aftale med leverandøren at målerne (inkl. radiomodul) leveres uden omkostning for vandværket.

Desuden ønsker vi en drøftelse af hvordan vores ekstraudgifter i forbindelse med den manuelle aflæsning skal dækkes.

Susanne og Kim kontakter leverandøren for at indgå ny aftale.

7. Siden sidst

I. Nyt fra vandværket.

- a. Andet

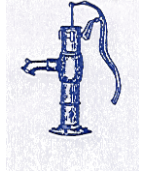
II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Indbrudstyveri på sekretariatet
- b. Negative renter / oprettelse af konti i flere banker
- c. Hosting af FAS og Graf hos Rambøll
- d. SL og KS har deltaget i møde om prioritering af jordforureningsindsatsen i Region H.
- e. Næste delegeretmøde i kontaktudvalget er planlagt til den 21. april
- f. Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Allan orienterede om, at vi pt. har en noget svingende mængde udpumpet vand. Nattimeforbruget er pt. ca. 3 m³ i timen.
- b. Intet.



II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Alle administrative rutiner er genetableret.
- b. Drøftet. Kim undersøger fortsat muligheder og forsøger også at få bankerne til at acceptere os som en forening med andre vilkår.
- c. FAS er på plads – Graf mangler fortsat nogle tekniske ændringer før det kan hostes på Rambølls servere.
- d. Susanne og Kim orienterede. Selve mødet var OK, men især vores samtaler med kommunens repræsentanter og andre var meget positive.
- e. Taget til efterretning.
- f. MobilPay opsiges på grund af indførelsen af månedlige gebyrer, som ikke står mål til anvendelsen af systemet.

8. Eventuelt

De kommende møder er aftalt således:

- Tirsdag den 10. marts kl. 18
- Tirsdag den 7. april kl. 19
- Tirsdag den 12. maj kl. 19
- Tirsdag den 26. maj kl. 19 - pakning af kuverter
- Søndag den 28. juni kl. 10 - generalforsamling

Alle bestyrelsesmøderne gennemføres på vandværket, Elverdalen 3.

Pakning af kuverter foregår på sekretariatet, Liselejevej 27 B

Generalforsamlingen foregår i år på Melby Skole, Blok B

Beslutning:

Møderne fastholdes.

Mødet i april flyttes til kl. 18.

Mødet i maj rykkes fra frem fra den 12. til den 5.5. kl. 18. (jvf. pkt. 2 tidsplan)

-

Udsendelse af årsopgørelser for 2019 blev gennemgået. Teksten om kontrol af målerne blev taget til efterretning. Allan sørger for at udsende teksten på SMS til de forbrugere der er tilmeldt ordningen ca. den 25.2.

9. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.
- 2) Rambøll Graf – opdatering af det digitale ledningskort

Referent: Kim Snekkerup