

Referat fra bestyrelsesmøde

ONSDAG DEN 3. JUNI 2020 kl. 17:30
på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk

Vi starter mødet med en lidt smørrebrød.

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

Gæster: Finn Søholt Thomsen og Thomas Skamris Jensen (begge Rambøll)

Afbud: Ingen

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

Fristen for indgivelse af endeligt tilbud udløb torsdag den 28. maj 2020.

Rambøll (Finn og Thomas) indleder gennemgangen / en sammenligning af de enkelte tilbud med henblik på at finde en score for henholdsvis anlægspris, driftsudgift samt kvalitet og funktionalitet i tilbuddene.

Skema til scoring af de enkelte tilbud samt skabelon til Evalueringsrapport er tidligere udsendt.

Derudover er de endelige tilbud udsendt (link til We Share) og efterfølgende udleveret.

Vi gennemgår tilbuddene og drøfter løbende scoren for de enkelte elementer i tilbuddene.

Det forventes at bestyrelsen herefter træffer den endelige beslutning om hvem af tilbudsgiverne, der skal have ordren.

Beslutning:

De enkelte tilbud blev gennemgået med henblik på anlægspris, driftsudgift samt kvalitet og funktionalitet og bestyrelsen gav i samarbejde med Rambøll en score ud fra de enkelte elementer i tilbuddene.

Der var fuldstændig enighed om at pege på Silhorko som den hovedentreprenør der havde afgivet det bedste tilbud og derfor tilbydes totalentreprisen.

Rambøll udarbejder forslag til evalueringsrapport hvor de enkelte vurderinger indarbejdes. Rapporten udsendes til godkendelse i bestyrelsen hen over den kommende weekend 6.-7. juni og der skal foreligge svar senest mandag 8. juni om morgenen. Kim samler bemærkninger og spørgsmål og sender til Rambøll. Der er planlagt kontraktmøde den 10. juni kl. 14 – endelig dato fastsættes mandag den 8. juni.

Det er det tidligere forhandlingsgruppe (SL, GB og KS) der deltager i kontraktmødet.

Der offentliggøres ikke noget mht. valg af entreprenør før der foreligger en af begge parter underskrevet kontrakt.



2. **Fejl i måleres radiomoduler**

Der har siden sidste møde været forhandlet med leverandøren med henblik på at afslutte sagen i et forlig, hvor vandværket delvis kompenseres for ekstra udgifter, og at vi samtidig er ude af aftalen med fortsat at aftage vandmålere af den pågældende type, som har været behæftet med fejl.

-

Da vi derfor stopper med at opsætte denne type vandmålere har AE undersøgt markedet for en anden type.

Vedhæftet brochure / datablad på målere med bl.a. mulighed for detektion af lækager i ledningsnettet. Der er endnu ingen pris på anskaffelse af disse målere.

-

Forretningsfører indstiller at der planlægges et ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo juni, hvor repræsentant fra ny leverandør indbydes til at deltage.

Beslutning:

Forhandlinger med leverandøren er gennemført og vi kan formentlig indgå et nyt forlig, hvor vandværket endnu engang kompenseres med et beløb i form af varer og at vi samtidig annullerer brugen af disse målere og skifter til en ny type.

Bestyrelsen godkendte forslaget til forlig.

AE kontakter leverandøren for at få ham til at sende det mundtligt aftalte forslag til forlig.

-

For at overgå til ny type målere skal vi forsøge at indgå en ny indkøbsaftale, da vi så forventer at skulle bruge 1.500 målere over 5 år. Vi skal skifte allerede mindst 100 i indeværende år (72 med den kendte fejl).

Vi indbyder repræsentant fra ny leverandør til et bestyrelsesmøde, hvor vi bliver præsenteret for et par mulige målytyper.

AE kontakter leverandør om forslag til møde med bestyrelsen den 25. juni kl. 16:00.

3. **Udskiftning af forsyningsledning**

Status på opgaven og evt. nyt delprojekt (Sandvej).

Beslutning:

Drøftet.

Bestyrelsen besluttede at godkende en ekstraordinær udskiftning af forsyningsledningen på Sandvej, da kommunen har varslet at vejen nu skal asfalteres, og der derefter ikke bliver givet gravetilladelse de næste 3 år.

-

M.h.t. asfaltarbejder i lyskrydset Nyvej, Møllevangsvej, Melbyvej og Liselejevej forespørger vi om dette arbejde kan udsættes til 2021, da vi ikke har økonomi til at omlægge vandledningerne i indeværende år.

Vi vil samtidig understrege at planlægningen af asfaltarbejder skal meddeles med mindst 2 års varsel, så vi kan indarbejde og budgetterer ledningsarbejder efter planerne.

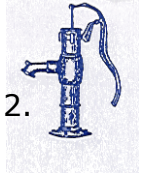
4. **Godkendelse af referat**

Fra mødet den 5. maj 2020 hos Rambøll.

Underskrift af referatet.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.



5. **Mødevirksomhed 2. halvår 2020**

Forretningsfører indstiller at der planlægges med ordinære møder på den 2. tirsdag i hver måned (september - december).

- Tirsdag den 8. september 2020
- Tirsdag den 13. oktober 2020
- Tirsdag den 10. november 2020
- Tirsdag den 8. december 2020

Alle møderne afholdes på vandværket, Elverdalen 3 fra kl. 18:00

Beslutning:

Godkendt.

6. **Siden sidst**

I. Nyt fra vandværket.

- a. Vandforbrug statistik forventes udleveret på mødet.
- b. Rydning af grunden til nyt vandværk.
- c. Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Generalforsamlingen
Efter en høring i bestyrelsen er det besluttet at udsætte generalforsamlingen til søndag den 6. september 2020 – samme tid (kl. 10) i Melby hallens cafe-teria. (Vi mødes kl. 8:30)
Udsættelsen er indarbejdet i indkaldelsen, som er udsendt 28. maj 2020 tilsvarende tidligere år.
- b. Orientering om udviklingen ved indbetaling af restancer for vandafgifter.
Herunder lukning af vandforsyningen til enkelte forbrugere.
- c. Foreløbig status på økonomien pr. 1.6.2020
- d. Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning, der er pt. stadig et højt forbrug – nattimeudpumpningen er tilsvarende i overkanten. AE følger udviklingen.
- b. Der mangler nogle store træstubbe, hvor vi skal have ekstern hjælp.
Er bestilt.
- c. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. OK.
- b. Der er 3 i restance, hvor der er lukket for vandforsyningen til ejendommen.
- c. Regnskab pr. 31.5.20 uddelt – ikke gennemgået.
- d. Intet.

7. **Eventuelt**

Gennemgang og underskrift af mødediæter for 1. halvår 2020.

Beslutning:

Gennemgået og underskrevet.

KS sørger for at diæter og kørselsgodtgørelse udbetales ultimo juni.



8. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.
- 2) Rambøll Graf – opdatering af det digitale ledningskort.
- 3) Gennemgang og input til hjemmeside www.asserbobyvandvaerk.dk

Beslutning:

Afventer.

Referent: Kim Snekkerup