

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
TIRSDAG DEN 5. NOVEMBER 2019, KL. 18.30
Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

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

Gæst: Finn Søholt Thomsen og Thomas Skamris Jensen (Rambøll)

Afbud fra:

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

På sidste møde blev det aftalt at vi skulle gennemgå og udskrive en endelig rådgivningsaftale vedr. Bygherrerådgivning for byggeprojektet.

Der tages udgangspunkt i ABR18 (forenklet udgave).

Det er tidligere aftalt, at Finn tager alle rettelserne fra mødet med og udarbejder et endeligt forslag til aftale.

I mellemtiden har formand og forretningsfører fremsendt en tilsvarende aftale som sammenligning (vedhæftet til orientering).

Rambøll's udkast til aftale er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning:

Nyt udkast fra Rambøll blev gennemgået og rettet til.

Tidsplan var ikke vedlagt og fremsendes med den endeligt opdaterede aftale. Som dateres den 7. november.

Kim tager kontakt til landmåler om sammenlægning af matriklerne, så der kan bygges på begge grunde.

2. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møde 7.10.2019
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt
- b. Underskrevet

3. **Fejl i vandmåleres radiomoduler**

Der er siden sidste møde opstået usikkerhed om aftalen vedr. arbejdet med samme fejl i vandmålerens radiomoduler i fremtiden.

Der er nu afregnet med alle forbrugere hvor reguleringen af forbruget var på mere end 2.000 kr. Der er fortsat 21 der ikke er reguleret. Forretningsfører har pt. igangsat yderligere kontakt til 6 ejendomme hvor reguleringen vil være mellem 1.500 – 2.000 kr.

Kort information om status på sagen.

Beslutning:

SL orienterede.

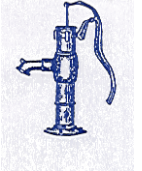
Leverandøren har ønsket at sidste sætning i forslag til aftale bliver ændret.

SL har forhandlet ordlyden på ny og fremlagde et forslag til ny tekst som aftalt med leverandøren.

Aftalen blev godkendt og efterfølgende underskrevet af SL og KS.

KS sørger for at aftalen fremsendes til leverandøren til underskrift.

Udskiftning af målere med defekte radiomoduler kan herefter sættes i gang.



4. Siden sidst

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Statistik udpumpet forbrug
- b. Forurening med coliforme bakterier i individuelle ejendomme.
Kopi af mail fra Halsnæs kommune er vedlagt dagsordenen.
- c. Andet

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Køb af grunden på Tørvelodden
- b. Indbydelse til temamøde i kontaktudvalget for vandværker.
Mødet er den 19.11.2019 kl. 16:00 – indbydelse er tidligere udsendt.
- c. Andet

Beslutning:

I. **Nyt fra vandværket.**

- a. Ikke klar, tages op på næste møde.
- b. Orienteringen blev taget til efterretning.
- c. Intet.

II. **Nyt fra sekretariatet.**

- a. Der mangler fortsat én underskrift. Den dokumenteres nu, og så håber vi, at sagen langt om, længe kan gøres færdig.
- b. TL, MJ, OMO, AE og KS deltager. KS sørger for at tilmelde alle.
- c. Intet.

5. Næste møder

Bestyrelsens kommende møder er fastlagt til følgende dage.

- 1 Tirsdag den 12.11. kl. 18
- 1 Mandag den 9.12. kl. 17

Beslutning:

Mødetidspunktet i december flyttes til kl. 16.

6. Eventuelt

Beslutning:

SL beder os huske at ændre tekst på årsopgørelsen samt sende SMS ud til andelshaverne om at kontrollere målerstanden ift. den på årsopgørelsen oplyste.

-

OMO foreslår at bestyrelsen giver formand / forretningsfører en generel fuldmagt til at handle m.h.t. bygning af nyt vandværk – som herefter skrives ind i vandværkets forretningsorden. Dette blev drøftet uden en konklusion.

7. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.



Referent: Kim Snekkerup