

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 12. NOVEMBER 2019, KL. 18.00

Mødet afholdes på vandværket, Elverdalen 3.

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

Gæst: Ingen

Afbud fra: Mogens Juul (MJ)

1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra ekstraordinært møde 5.11.2019
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Referatet blev ændret i pkt. 3 og herefter godkendt.
- b. Referatet blev underskrevet.

2. **Saldobalance pr. 1.11.19**

Balance pr. 1.11.2019 er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning.

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

Endelig godkendelse og underskrift af rådgivningskontrakten med Rambøll.

-

Godkendelse og underskrift af prokura aftale om tekniske og økonomiske dispositioner i forbindelse med byggeriet. (Aftalerne er vedhæftet dagsordenen).

-

Godkendelse og underskrift af "Erklæring" mht. sammenlægning af de 2 grunde Elverdalen 3 (matr. 33n) samt Skovbrynet 16 (matr. 33f).

Erklæringen er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning:

Rådgiveraftalen blev gennemgået og underskrevet.

-

Aftalen om prokura ift. projekt- og økonomiske beslutninger blev tilsvarende godkendt og underskrevet.

-

For sammenlægning af de 2 grunde blev erklæring til landinspektør godkendt og underskrevet.



4. **AL-bank nedsætter rente til negativ rente**

For at mindske renteudgiften er der foreløbig flyttet ca. 2 mill. kr. fra formuekonto til hhv. driftskonto og mobil-konto.

KS undersøger pt. muligheden for at oprette konto i en anden bank.

Beslutning:

Bestyrelsen afventer og håber vi kan oprette et par konti, som udover at nedsætte en renteudgift på indestående også giver os øget banksikkerhed.

5. **Rambøll FAS og Graf**

Efter KS har rykket for mulighederne for at få hostet de 2 programmer hos Rambøll, har de nu svaret at muligheden nu er tilstede.

De gør dog opmærksom på, at vi nu skal betale mere, hvis der er flere brugere, der skal benytte løsningerne.

Der vil være følgende ekstraudgifter:

Program	Pris	Service pr. år	Hotline pr. år
Rambøll FAS, ekstra bruger	1.500,00	1.248,00	540,00
Rambøll GRAF, ekstra bruger	1.500,00	1.248,00	540,00

Alle priser er ekskl. Moms.

Beslutning:

Godkendt.

6. **Plan for bestyrelsesarbejdet**

SL har udarbejdet et notat vedr. bestyrelsesarbejdet i vandværket.

Planen er vedhæftet dagsordenen og forventes gennemgået og drøftet på mødet.

Beslutning:

Planen blev taget til efterretning.

Alle er velkomne til løbende at bidrage med rettelser og tilføjelser.

7. **Udskiftning af forsyningsledning**

Udskiftning af ledningerne på Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje er nu afsluttet.

Status på det bevilgede ekstraarbejde med en ny ledning fra Skovbovej ad Mejsestien og ny ledning herfra ad Uglestien.

Foreløbigt regnskab for opgaverne er vedhæftet dagsordenen.

-

Evt. forslag til nyt projekt.

Beslutning:

Regnskabsoversigt taget til efterretning.

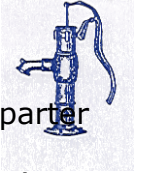
Nyt projektforslag "Uglestien (fra Mejsestien til Mårstien) blev forelagt.

Bestyrelsen godkendte projektet og budgettet for det.

8. **Siden sidst**

I. Nyt fra vandværket.

- a. Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- b. Andet



II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Køb af grunden på Tørvelodden.
- b. Aftale om målere med fejl i radiomodul er nu underskrevet af begge parter (aftalen er tidligere udsendt).
- c. Ny drikkevandsbekendtgørelse trådt i kraft 1.11.19 (2 bilag vedhæftet).
- d. Flytning af sekretariatet er nu fastlagt til den 29.11.2019 – sekretariatet holdes lukket fra torsdag den 28.11. t/m søndag den 1.12.
- e. Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning.
- b. AE er påbegyndt udskiftning af vandmålere, hvor der er konstateret fejl på radiomodulerne.
- c. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Alle underskrifter er leveret på Tinglysning.dk. Vi afventer nu advokatens afslutning.
- b. Taget til efterretning.
- c. Taget til efterretning.
- d. Taget til efterretning. KS sikrer at meddelelse om lukningen oplyses på hjemmeside og telefonsvarer.
- e. Intet.

9. **Næste møder**

Bestyrelsens kommende møder er fastlagt til følgende dage.

- 1 Mandag den 9.12. kl. 16

Mødet indledes med punkt vedr. 1. forslag til kravspecifikation for arbejdet med bygning af nyt vandværk, samt opfølgning på opgaver (f.eks. sammenlægning af grunde, lokalplan o.lign.) i denne forbindelse.

Beslutning:

Godkendt. Møderne i første halvår 2020 drøftes på næste møde. Møderne må meget gerne starte allerede kl. 18.

10. **Eventuelt**

Beslutning:

Intet.

LUKKET PUNKT

11. **Aflønning af forretningsfører**

- a) Forretningsfører har i forbindelse med målernesagen brugt en hel del timer udover det der er aftalt i ansættelseskontrakten. Forretningsfører opgør at der pt. er tale om registrering af 62 målere med fejl i radiomodul og heraf ny afregning (årsopgørelse) til i alt 41 forbrugere. Forretningsfører skønner at der i gennemsnit er brugt min. ½ time pr. sag (enkelte flere timer), og at indsatsen nu afregnes med et løntillæg svarende til 25 timer. (7.206,00 kr.)

- b) Forretningsfører er udpeget som projektleder for vandværkets byggeri af nyt vandværk. I den forbindelse vil der være en del ekstra arbejde. Det indstilles derfor til, at bestyrelsen indgår aftale med forretningsfører hvordan denne opgave honoreres.



Beslutning:

KS og AE deltog ikke i bestyrelsens behandling af punktet.

- a. Godkendt.
- b. Bestyrelsen besluttede, at forretningsfører aflønnes for 15 timer pr. måned for opgaven som projektleder ved bygning af nyt vandværk. Tillægget udbetales fra den 1.1.2020.
- c. Timer som AE bruger i byggeprojektet honoreres efter timeopgørelse.

12. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.

Referent: Kim Snekkerup