

Referat fra bestyrelsesmøde

MANDAG DEN 9. DECEMBER 2019, KL. 16.00

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

Afbud fra:

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

Status på forberedelserne til sammenlægning af grunde, kravspecifikation, §21-tilladelse samt ansøgning om kommunegaranti.

Gennemgang af "Udbudsbetingelser til Asserbo By Vandværk v/ Rambøll.

Følgende bilag er vedhæftet dagsordenen:

- Udkast 1. til Udbudsbetingelser
- Tidsplan
- Ansøgning om forhåndsgodkendelse til § 21 tilladelse
- Ansøgning om kommunegaranti
- Forslag til byggepladsplan

Der er afsat 1 time til gennemgang og drøftelser.

Beslutning:

Rambøll orienterede på status med arbejdet med §21 tilladelse og kommunegaranti. Vi forventer at den politiske behandling begyndes medio januar, hvorefter vi forventer en forhåndsgodkendelse.

KS orienterede om landinspektør – kommunen har godkendt sammenlægning af grundene, men det er først OK i systemerne om 4 mdr. landinspektør gennemfører opmåling til skelplan og nivellement i den kommende uge.

Byggepladsplan drøftet. Areal til skure skal placeres på den "nye" grund og ikke mellem vandværk og adm.bygning.

Tilkørsels forhold drøftet.

Vandværket sikrer at "ny" grund bliver ryddet og at der etableres en tilkørsel fra Elverdalen.

Boringer drøftet – vi har kun én boring (i skoven) som ligger nedfældet. De øvrige 3 boringer er over niveau.

Rambøll orienterede om arbejdet ved Geoteknikerne.

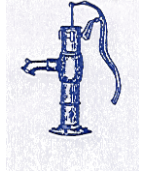
Der er i ældre rapporter angivet at der er fundet gas i en gammel prøveboring.

De anbefaler at der gennemføres en prøveboring til 15 m. pris 124.000 kr. som ligger indenfor budgetrammen.

Bestyrelsen godkendte denne prøveboring.

Hvis det giver positivt resultat behøver vi ikke gøre mere. Blicher der problemer skal der udføres yderligere prøveboringer. Udgiften kan blive op til 400.000 kr. som ikke er budgetteret.

Kapacitet, årsforbrug ca. 150.000m³. Indvinding kan maksimalt være 75 m³ / time – en sommerdag kører pumperne næsten konstant.



Rambølls udkast til udbudsbetingelser blev gennemgået og udkastet blev tilrettet løbende.

Udbudsbetingelser punkt 2.1.

Der et lukket udbud til inviterede totalentreprenører.

Mulighed for afvisning af tilbud skal skrives ind.

Omfang punkt 2.2. tilføjes at det gamle vandværk først nedrives når det nye er i sikker drift.

Punkt 2.3.2 rettes så det er Finn der står som projektleder.

Punkt 2.6. Tilbudsvederlag 50.000 kr. drøftet. Godkendt at tilbudsgivere der ikke vinder udbuddet honoreres med 50.000 kr.

I punkt 2.9. fastholdes sætning om at overholde principper for udbuddet.

I punkt 2.12.1. tilbudsgiver skal også angive firmaets cvr. nummer.

I punkt 2.13 – tilbud der afleveres for sent bliver ikke honoreret.

Punkt 3 Tilbudsvurdering:

Vægtning drøftet.

Bestyrelsen besluttede følgende vægtning:

Delkriterier	Vægtning
Anlægspris	50%
Driftsudgifter	10%
Anlægskvalitet	25%
Funktionalitet	15%

I punkterne 3.1.1 og 3.1.2 skal den matematiske formel for beregningen sættes ind.

Næste byggemøde forventes gennemført medio januar. Rambøll tager initiativ til planlægning, idet mødet først skal gennemføres når Geoteknikerne har gennemført prøveboringerne.

På næste møde gennemgås den detaljerede kravspecifikation til tilbudsgivere.

2. **Godkendelse af referat**

a. Fra mødet 12.11.2019

b. Underskrift

Beslutning:

a. Godkendt.

b. Underskrevet.

3. **Saldobalance pr. 1.12.19**

Balance pr. 1.12.2019 bliver uddelt og gennemgået på mødet.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning.

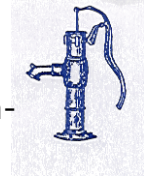
4. **Udskiftning af forsyningsledning**

Etablering af ny ledning fra Skovbovej ad Mejsestien og ny ledning herfra ad Uglestien er færdig.

Næste delprojekt "Uglestien (fra Mejsestien til Mårstien) er endnu ikke påbegyndt.

Beslutning:

Delprojektet er nu startet op.



5. Udskiftning af vandmålere

Vandværket har påbegyndt udskiftning af vandmålere, hvor vi har konstateret fejl på målernes radiomodul.

Der er udskiftet ca. 30 målere.

18 af udskiftningerne er registreret i FAS.

Der er udsendt opfølgingsbrev til 2 af de 18. andelshavere, begge har anmodet om, at vandforbruget afregnes med næste årsopgørelse.

Beslutning:

Status taget til efterretning.

Målerudskiftninger forventes færdige inden jul – og ellers skal det afvente.

Årsmåler aflæsning skal være på plads senest den 10. så vi kan nå at kontrollere "usikre" målere inden den 20.

6. Fastlæggelse af generalforsamling 2020

Forretningsfører indstiller at ordinær generalforsamling gennemføres søndag den 28. juni kl. 10:00.

Hvis dette godkendes skal udsendelse af indkaldelse m. beretning og regnskab være gennemført senest den 5. juni.

Det foreslås derfor at der gennemføres pakkedag tirsdag den 26. maj kl. 18.

-

Forretningsfører ønsker en drøftelse af lokalitet for generalforsamlingens gennemførelse samt evt. traktement i denne forbindelse.

Beslutning:

Dato for generalforsamlingen blev godkendt.

Traktement er som sædvanlig en øl / vand til deltagerne.

KS forhører sig om at benytte lokaler på Melby Skole.

7. Næste møder

Forretningsfører indstiller at møderne i første halvår 2020 gennemføres på følgende dag:

- Tirsdag den 11. februar
- Tirsdag den 10. marts
- Tirsdag den 7. april
- Tirsdag den 12. maj

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

NB! Bestyrelsesmedlemmerne skal være opmærksomme på, at der i forbindelse med byggeri af nyt vandværk kan opstå behov for ekstraordinære møder, f.eks. i januar, hvor der ikke er et ordinært møde.

Beslutning:

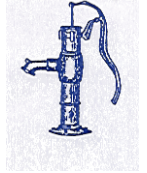
Godkendt.

Tidspunktet for mødets start ændres til kl. 19 for møderne i april og maj.

8. Siden sidst

I. Nyt fra vandværket.

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



II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Flytning af sekretariatet er nu gennemført, orientering om forløb og udgifter
- b. Køb af grunden på Tørvelodden
- c. Negative renter / oprettelse af konti i flere banker
- d. Hosting af FAS og Graf hos Rambøll
- e. Referat fra kontaktudvalgets delegeretmøde (vedlagt)
- f. Andet

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Taget til efterretning.
- b. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Orientering taget til efterretning, bestyrelsen bevilligede en ekstra reel.
- b. Intet nyt.
- c. Muligheder undersøges fortsat.
- d. Gennemføres i uge 51
- e. Taget til efterretning.
- f. Opkrævning af ejendomsskat på Elverdalen 3 modtaget.

9. Eventuelt

Efter mødet – der forventes afsluttet senest kl. 18:30 – er der en mindre julefrokost.

Beslutning:

Gennemført.

Referent: Kim Snekkerup

10. Særlige punkter til kommende møder

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.