

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 27. juli 2021
på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk

Deltagere: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Thomas Lind (TL), Ole Max Olsen (OMO) og Kim Snekkerup (KS)

Afbud: Ingen

1. **Underskrift af referater**

- a. Fra generalforsamlingen
- b. Fra konstituerende bestyrelsesmøde

Beslutning:

Begge referater blev underskrevet.

2. **Diætsedler 1. halvår 2021**

Forventes godkendt og underskrevet med henblik på udbetaling ultimo august

Beslutning:

Godkendt og underskrevet for hver enkelt.
KS sørger for udbetaling.

3. **Mødedatoer efterår 2021**

Bestyrelsen har tidligere holdt møde den 2. tirsdag i hver måned.
Hvis dette fastholdes, bliver møderne:

- Tirsdag den 10. august
- Tirsdag den 14. september
- Tirsdag den 12. oktober
- Tirsdag den 9. november og
- Tirsdag den 14. december

Beslutning:

Møderne blev fastlagt som foreslået.
Møderne afholdes på vandværket og starter kl. 18:00.

4. **Byggelån, Kommunekredit**

Lånets kreditperiode udløber 30.9.2021 og skal på dette tidspunkt konverteres til et egentlig lån – fast rente?

Der er pt. hævet kr. 5.250.000 og der er tilskrevet renter i alt kr. 203,06.

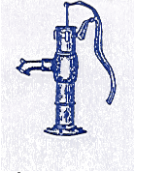
Det forventes at vi skal bruge minimum 1,5 mio.kr. yderligere. Der vil blive ansøgt om udbetaling af dette beløb medio august.

Beslutning:

Vi forventer at bruge hele beløbsrammen, men hæver først når det er nødvendigt. Vi vil i september tage stilling til om kreditperioden skal forlænges inden kreditten konverteres til et lån med fast rente.

KS orienterer Kommune Kredit og spørger til renteniveau.

Vi skal derudover vide hvor stor garantiprovision kommunen skal have udbetalt.



5. **Ansøgning om tilladelse til at indvinde mere vand i år**

Pga. ekstra forbrug i forbindelse med bygning af det nye vandværk (skyllevand til filtre og rentvandstanke m.v.).

Vandværket har en tilladelse til at indvinde 150.000 m³ om året.

Iflg. den seneste opgørelse over el- og vandforbrug (vedhæftet) har vi med udgangen af juni oppumpet i alt 109.960 m³

Vi oppumper normalt ca. 12.000 m³ pr. måned – hvilket vil svare til at vi samlet i 2021 vil oppumpe i alt. 185.000 m³

Det indstilles at bestyrelsen ansøger Halsnæs Kommune om at overskride indvindingstilladelsen i 2021 med op til 50.000 m³.

Beslutning:

Drøftet.

Vi gennemgik statistik over vand (både indvinding og udpumpning).

Bestyrelsen søger kommunen om dispensation for overskridelse af maximumsgrænsen med op til 50.000 m³.

Årsagen til ansøgningen skal ses på baggrund af det væsentlige forbrug af skyllevand til det nye vandværks filtre og tanke.

KS udarbejder forslag til ansøgning, så snart vi har de nye tal for juli måned.

6. **Andet**

Beslutning:

Bestyrelsen har bedt AE og KS om at checke beredskabsplanen med hensyn til ændrede telefonnumre o.lign.

Herefter blev mødet lukket for drøftelse af følgende punkter.

7. **Bestyrelsens forretningsorden**

8. **Forretningsførerens kontrakt**

9. **Samarbejdet**

10. **Andet**

Referent:
Kim Snekkerup