

Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 10. august 2021
på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk

Deltagere: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Thomas Lind (TL), Allan Eriksen (AE) og Kim Snekkerup (KS)

Afbud: Ole Max Olsen (OMO)

Vi drøftede OMO's henvendelse vedr. dagsordenen og ordvalget om lukkede og åbne møder.
Vi besluttede at drøfte dette som punkt på dagsordenen, når OMO er til stede på næste møde.

1. **Godkendelse og underskrift af referat**

Fra bestyrelsesmøde den 27. juli 2021. Referatet er tidligere udsendt.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

2. **Saldobalance pr. 31.7.21**

Saldobalance er vedlagt dagsordenen.

Beslutning:

Gennemgået og drøftet.

Bestyrelsen er enige om at vi skal være lidt påpasselige med ekstraordinære udgifter, der evt. kan udskydes.

3. **Likviditetsbudget 2021**

Revideret budget forventes gennemgået på mødet.

Beslutning:

Gennemgået.

Vi hjemtager restbeløbet på byggekreditten (op til 7 mio.kr.) nu og anmoder Kommune Kredit om at konvertere til fastforrentet lån i løbet af september.

-

Ved seneste brud på Tørvelodsvej er det konstateret, at der er en længere strækning på forsyningsledning i jern som er tæret. Det skønnes at der skal anvendes et større beløb til udskiftning af ledningen. Bestyrelsen udbad sig tilbud på reparationen.

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

Gennemgang af statistik vedr. vandforbruget i 2021 (t/m juli måned).

Statistikken er vedlagt dagsordenen.

På sidste møde besluttede bestyrelsen, at forretningsfører udarbejder forslag til ansøgning om dispensation for maximumsgrænsen for indvinding, således at vandværket i indeværende år kan indvinde op til 200.000 m³ (50.000 m³ mere end den gældende tilladelse).

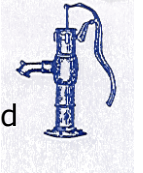
Beslutning:

Vandmængderne til udpumpning og indvinding drøftet. Det er meget tilfredsstillende, at vi nu anvender mere af råvandet til drikkevand (ca. 96%). Forslaget til ansøgning om dispensation til Halsnæs Kommune blev godkendt. KS fremsender ansøgningen snarest muligt.

5. Nyt vandværk

Der er på grund af ferie ikke nye oplysninger.

Der gennemføres møde med TE og leverandør af tankene den 19.8.21 med henblik på godkendelse af den seneste udbedring af rentvandstank 2.



Den etablerede faskine med pumpebrønd og pumpe til afledning af regnvand fra tagene blev på sidste byggemøde meldt færdig. Det ser imidlertid ud til at der er en fejl og der fortsat mangler den korrekte el-tilslutning. Betaling for anlægget (Aftale 10) er derfor midlertidigt tilbageholdt, hvilket er meddelt TE.

Beslutning:

Taget til efterretning.

SL deltager også i mødet med TE og tankleverandøren.

M.h.t. faskinen har KS meddelt TE og bygherrerådgiver, at vi ikke er tilfredse med løsningen. TE har endnu ikke reageret på vores henvendelse.

6. Siden sidst

I. Nyt fra vandværket.

- a. Intet nyt.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. DV indbyder til fagmesse den 27.8.21 og generalforsamling den 1.9.21
Indbydelser er udsendt fra DV.
- b. Andet.

Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- a. Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Der bliver ikke deltagelse fra bestyrelsen til nogle af arrangementerne.
- b. KS orienterede om henvendelse fra konkurrence- og forbrugerstyrelsen som vil undersøge priserne på vand (inkl. afgifter) fra år 2000 til nu. Dette blev taget til efterretning.

Herefter blev mødet lukket for drøftelse af følgende punkter.

7. Bestyrelsens forretningsorden

8. Forretningsførerens kontrakt

9. Kontrakt med tilsynsførende VVS-installatør Vandkilden

Referent:
Kim Snekkerup