

## Referat fra bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 14. september 2021**  
**på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk**

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

Afbud:

---

### 1. **Godkendelse og underskrift af referat**

Fra bestyrelsesmøde den 10. august 2021. Referatet er tidligere udsendt.

**Beslutning:**

Godkendt og underskrevet.

---

### 2. **Saldobalance pr. 31.8.21**

Saldobalance er vedlagt dagsordenen.

**Beslutning:**

Taget til efterretning.

---

### 3. **Likviditetsbudget 2021**

Revideret budget forventes gennemgået på mødet.

Herunder optagelse af byggelån over 25 år – rente blev 0,60% kvartårligt annuitetslån med første termin til betaling 31.12.21.

Alle underskrifter er dags dato på plads.

Drøftelse af optagelse af lånet som "Grøn finansiering" – bilag er tilsendt fra Kommune Kredit.

**Beslutning:**

Budgettet fra sidst er korrigeret på enkelte punkter. De blev gennemgået. Likviditeten ser ud til at holde fint året igennem.

-

For at finansiere låneoptagelsen som grøn kapital, er det et krav at udfylde et spørgeskema, med en række oplysninger om energi mm.

Bestyrelsen besluttede at vi ikke vil søge dette.

---

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

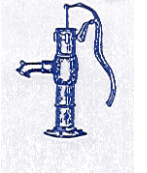
Ansøgning blev underskrevet på sidste møde og fremsendt til kommunen umiddelbart efter den 13.8.21.

Vi har endnu ikke modtaget et svar fra kommunen.

**Beslutning:**

Halsnæs Kommune har valgt at gennemføre møde med vandværket den 21.9.2021 hvor vi bl.a. skal drøfte ansøgningen.

fortsættes ...



## 5. Nyt vandværk

Herunder tankene og den videre proces.

### **Beslutning:**

SL har tidligere udsendt kort redegørelse fra mødet med leverandør. Under mødet udtalte Rambøll at leverandørens redegørelse var OK, og at tanken herefter kan anvendes. Tank 1 skal nu repareres på samme måde.

Vi afventer referatet fra mødet.

KS rykker for både referat og den nye tidsplan for byggeriet.

Tankleverandøren har påbegyndt reparation af tank 1 og forventes at være færdige i løbet af denne uge.

-

Ved omstillingen i forbindelse med at udtage tank 1, er der sket en fejl i opsætningen, som betød at vandværket kørte tør. Det betyder at pakdåser bliver utætte og derfor skal udskiftes. Vi afventer evt. med udskiftningen til det nye vandværk skal sættes i drift.

-

Ved udgravning til kloak på Skovbrynet er der en beskadiget vandledning. Der er endnu ikke foretaget reparation og hullet er derfor ikke dækket.

KS meddeler TE at der er et uafsluttet arbejde.

---

## 6. Nye vandmålere

Herunder forslag til vejledning i at læse/forstå det nye display.

Udleveres på mødet.

### **Beslutning:**

SL fremlagde udkast til kort vejledning som skal redigeres nærmere.

Der kom et par forslag til ændringer og tilføjelser. KS udarbejder forslag til en endelig vejledning, som skal trykkes på den målerseddel som lægges i postkassen hos forbrugerne med oplysninger om målerudskiftningen.

Det blev besluttet at indkøbe yderligere 100 vandmålere.

---

## 7. Vandprøver

### **Beslutning:**

SL orienterede om, at et analyseresultat fra afgang vandværk viste 1 coliform bakterie, så det var nødvendigt at tage ny prøve. Den viste sammen med prøven på ledningsnettet at der IKKE var en forurening.

---

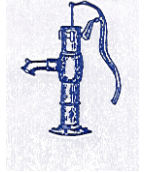
## 8. Siden sidst

### **I. Nyt fra vandværket.**

- Statistik vandforbrug (vedlagt dagsordenen)
- Andet.

### **II. Nyt fra sekretariatet.**

- Møde med repræsentant fra Halsnæs Kommune tirsdag den 21.9.21 kl. 15 på vandværket. Formand, tilsynsførende og forretningsfører deltager.
- Projekt "Drikkevand på tværs" indbyder til orienterende møde den 27.9.21 kl. 16 på Helsingør Rådhus.



- c. Gennemgang af Telefon- og internetforbindelser (inkl. mobildata) til/fra vandværk og sekretariat (hjemmearbejdsplads). TDC Erhverv vil gerne bistå med konsulent.
- d. El-aftalen med Ørsted udløber 31.12.2021. Skal den fornyes? Kontrakt skal underskrives via deres hjemmeside.
- e. Andet.

## **Beslutning:**

### **I. Nyt fra vandværket.**

- a. Taget til efterretning.
- b. Det er stadig planen at forsyningsledningen i Sandvej skiftes i år. I den forbindelse udskifter vi også vandmålerne på strækningen.

### **II. Nyt fra sekretariatet.**

- a. Se pkt. 4.
- b. SL og KS orienterede om projektet. De vil gerne supplere vores råvandsanalyser i Brødemose Skov og i Melby med undersøgelser for mere end 200 pesticider. Projektet betaler udgiften. SL og TL deltager i mødet.
- c. Der igangsættes en analyse af de nuværende forbindelser og hvilke behov der er på både vandværk og sekretariat. AE og KS sender notater til SL, hvorefter vi tager drøftelsen i bestyrelsen.
- d. Kontrakttilbuddet gennemgået – bestyrelsen besluttede at indgå ny aftale for 2022-2023 med fast pris. KS sørger for aftalen.
- e. Intet.

---

## **9. Bestyrelsens forretningsorden**

Endeligt udkast til ændret forretningsorden er tidligere udsendt. Bestyrelsens forretningsorden mm. med baggrund i Oles mail til mødet i august. Punktet er udsat fra sidste møde.

### **Bestlutning:**

Forretningsordenen blev godkendt. Bestyrelsen fastholder, at der altid skal være mindst ét bestyrelsesmedlem (pt. formanden), der har fuldmagt til ABV's bankkonti, så forretningsfører og formand kan disponere hver for sig.

---

## **10. Eventuelt**

Herunder fastsættelse af de kommende møder i bestyrelsen.

### **Beslutning:**

Møderne gennemføres den 2. tirsdag i hver måned kl. 18.

- 12.oktober
- 9. november
- 14. december

Referent: Kim Snekkerup