



Referat fra Ekstraordinært bestyrelsesmøde

TORSDAG DEN 25. JUNI 2020 kl. 16:00
på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk

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

Gæster: Flemming Søgren Nielsen (Kamstrup)

Afbud:

1. **Udskiftning af vandmåler til ny type**

På sidste møde blev det besluttet at opgive den videre brug af den nuværende vandmåler på grund af fortsatte fejl på disse måleres radiomoduler.

Vi har indgået nyt forlig med den eksisterende leverandør, hvor vi endnu engang kompenseres for vores arbejde og herefter kan træde ud af aftalerne med at bruge denne type vandmåler.

Der er indbudt repræsentant fra anden leverandør af en ny type vandmålere, hvor radiomodulet er indbygget i selve måleren. Erfaringer fra kendte vandværker der benytter denne type vandmåler er gode, idet disse vandværker ikke har oplevet fejl på målerne.

Hvis vi beslutter at benytte denne vandmåler, skal vi samtidig drøfte og tage stilling til handlingsplan og budgettet for denne omlægning.

Beslutning:

Flemming gennemgik de mange muligheder der er udviklet indenfor vandmålere. Bl.a. fjernaflæsning via netværk sat op mod drive-by som vi har pt.

Det blev oplyst at der reelt er 2 typer vandmålere.

Vi får tilsendt tilbud og bestyrelsen besluttede at investere i den måler der er fremtidssikret.

KS indhenter tilbud på selve udskiftningen af måler.

Bestyrelsen drøftede leverandør af vandmåler. Vi ser ingen andre mulige relevante leverandører, som opfylder vores behov og som er til at betale.

Vi forventer at indkøbe 150 stk. i år – da minimum 75 stk. med fejl SKAL udskiftes og der derudover vil være målere som skal udskiftes i forbindelse med lednings renovering. Og endelig nogle på lager som kan benyttes hvis der konstateres fejl eller lignende.

Bestyrelsen sætter som mål at vandmålerne anskaffes over en 5-årig periode, så målerne kan opsættes i 5 partier i.f.t. kontrolprogram.

AE og KS sørger for bestillingen når alle forhold er afklaret.

2. **Anskaffelse af program for registrering af målerudskiftninger**

Rambøll har udviklet program der kan benyttes på mobil IT-plattform, og dermed effektiviserer registreringen af målerudskiftninger inkl. billede af måler(e).

Det er muligt at opnå yderligere kunderabat, hvis flere vandværker køber programmet.

Beslutning:

Kregme vandværk har godkendt at være med til at anskaffelse.

Tilbuddet blev herefter godkendt.

KS sørger for indkøb og installation.



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

Der er den 3. juni 2020 gennemført kontraktmøde, hvilket betød nogle få justeringer i bygning og anlæg (referat fra mødet er vedlagt dagsordenen).

Referatet er godkendt af alle parter, og der vil således kunne underskrives endelig kontrakt med totalleverandøren.

Beslutning:

Byggegruppen redegjorde for de små ændringer i detaljer der bl.a. gør at der ikke længere er forbehold m.h.t. fundering. Byggegruppen anbefaler at der indgås endelig kontrakt med Silhorko / Eurowater A/S.

Det bemærkes dog at Silhorko / Eurowater A/S er opkøbt af Grundfoss fonden, men fortsætter som selvstændigt datterselskab. Salget har derfor ikke indflydelse på den foreliggende aftale.

Kontrakten blev godkendt og underskrevet.

-

Der er dagsdato indsendt dispensationsansøgning i.f.t. den eksisterende lokalplan (primært højde på bygning)

-

Første byggemøde er af Silhorko / Eurowater ønsket planlagt til den 7. juli 2020 (formiddag).

KS deltager som projektleder, AE deltager som tilsynsførende og SL deltager som repræsentant for bestyrelsen.

4. **Godkendelse af referat**

Fra mødet den 3. juni 2020.
Underskrift af referatet.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

5. **Eventuelt**

Beslutning:

Intet.

6. **Særlige punkter til kommende møder**

- 1) Gennemgang af egenkontrol af vandmålere.
- 2) Rambøll Graf – opdatering af det digitale ledningskort.
- 3) Gennemgang og input til hjemmeside www.asserbobyvandvaerk.dk

Beslutning:

Afventer.

Referent: Kim Snekkerup