

Referat fra bestyrelsesmøde (elektronisk via mail)

**TIRSDAG DEN 9. februar 2021 kl. 18:00**  
**på vandværket, Elverdalen 3, Frederiksværk**

Høringsfrist var 12.2.21, hvorefter Formanden og forretningsfører har skrevet referatet. Referatet er efterfølgende godkendt af bestyrelsesmedlemmerne.

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

Afbud: Ole Max Olsen (OMO) noteres efter eget ønske som fraværende.

---

## 1. **Godkendelse af referat**

Fra bestyrelsens møde den 13. oktober.

De planlagte møder den 10. november og 15. december 2020, blev begge aflyst. Kopi af de 2 dagsordener er vedhæftet for at kunne følge historikken.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

---

## 2. **Saldobalance pr. 31.12.20 - ÅRSREGNSKAB**

Årsregnskab er tidligere udsendt sammen med notat med forretningsførers samlede bemærkninger til regnskabet.

Indledning i notatet er imidlertid forkert, idet driften i 2020 **IKKE** er et underskud på i alt 759.425 kr. - men et overskud.

I det samlede budget var der indregnet udgifter til bygning af nyt vandværk på i alt 2.039.020 kr. - Afholdte udgifter til nybygning blev i alt 2.448.418 kr.

Samtlige udgifter er dækket af kassebeholdningen og det har derfor ikke været nødvendigt at optage lån / byggekredit i 2020.

Bestyrelsen havde budgetteret med et samlet underskud på 2.149.060 kr. - med anlægsudgifterne blev resultatet et underskud på 1.688.993 kr.

-

De likvide midler pr. 31.12.2020 er herefter 2.083.010 kr. som dog på dette tidspunkt skal dække vandværkets kortfristede gæld (netto) 911.208 kr. samt de forpligtelser der i øvrigt er indgået aftale om (lønninger, tilsyn, analyser o.m.a.)

### **Beslutning:**

Regnskabet blev godkendt.

KS sørger for at samle hele regnskabsmaterialet og fremsender dette til vandværkets revisor som aftaler nærmere med den på generalforsamlingen folkevalgte revisor.

---

## 3. **Afgift ledningsført vand (vandspild)**

Opgørelse af vandforbrug udpumpet og forbrugt i 2020 viser et vandspild på 35.160 m<sup>3</sup> svarende til 26,17%.

Vi har derfor afregnet for 21.725 m<sup>3</sup> svarende til ca. 140.000 kr.

Bilag er tidligere udsendt den 28.1.2021 sammen med regnskabsbilag.

Strategi for hvordan vandspildet kan minimeres.

## **Beslutning:**

Bestyrelsen finder det høje vandspild på 26,17% foruroligende højt, og ønsker en skriftlig redegørelse fra vandværkets tilsynsførende, som også står for udskiftning af forsyningsledninger og vandmålere på det næste ordinære møde.

SL kontakter AE og hjælper ham evt. med redegørelsen.



## **4. Status på bygning af nyt vandværk**

Tilsynsrapport 08 samt referat fra Bygherremøde 06 (den 13.1.21) er vedhæftet.

Derudover vedhæftes revideret oversigt over økonomien vedr. byggeriet.

Punkterne herunder er KS's opsamling fra mødet. Punkterne er tidligere udsendt til bestyrelsen.

- a) Som det fremgår af tilsynsrapporten, er sandfangs brønd for enden af hallen nu monteret som aftalt og kloak er rottesikret.
- b) Der var en stor udfordring da vi skulle have tilsluttet el til det nye vandværk. Elektrikeren afbrød vandværket som aftalt og vi fik leveret vand fra Asserbo vandværk i perioden uden el. Imidlertid var der fejl, da vandværket skulle genopstartes, så pumper løb den forkerte vej. Elektriker og senere FjH blev tilkaldt, og det viste sig, at der var byttet om på faserne. Imidlertid var tilslutningen gennemført efter regulativet, og der var åbenbart en "forbytning" et sted mellem el-skabet og tilslutningen i vandværket. Elektriker byttede om – og så virkede det – men nu er tilslutningen i strid med regulativet.  
Disse problemer tog noget tid at udrede og fikse så det fordyrer byggeriet lidt, da vi ikke kan gøre hverken Silhorko eller elektriker ansvarlig for "fejlen".  
Det er aftalt at vi ved næste besøg af elektriker – når Brødemose boringen skal tilsluttes det nye vandværk for indkøring (ca. uge 8) – vil grave ned ved el-skabet og se om vi kan finde "forbytningen".  
Hvis ikke, ændrer vi ledningerne i jorden, så det fremstår korrekt i både el-skab og ved tilslutningen i vandværket / vandværkerne.  
Elektriker vurderer at dette er lovligt og OK – og det vil fremgå af hans afsluttende rapport for tilslutningen.  
Dette vil koste lidt ekstra, men højst 2-3 timers arbejde.
- c) Bygningen er nu ved at blive lukket i gavlen, da der ikke kommer flere større materialer.
- d) Vi har pt. en opgave med at ændre skylleledningerne til fældebeholder.  
Det gamle vandværks skylleledning skal flyttes til at pumpe direkte til beholder.  
Det nye vandværk tilsluttes de eksisterende materiel i betonkassen ved fældebeholderen.  
Der ændres inde i kassen så der bliver 3 udgange.  
De 2 eksisterende beholdes, men ved rensning af råvandsledningerne lukkes de 2 udgange og der benyttes en ny (der altså skal etableres) som udmunder gennem en "kurv" som kan fange rensegrisen, og vi ikke skal bruge tid og ressourcer på at fiske den om af fældebeholderen.  
Prisen for dette arbejde er anslået til ca. 68.000 kr. – og dette beløb er ikke indeholdt i tilbud / budget.  
- Tilbud fra Silhorko 43.000 kr. er vedhæftet.  
- Overslag fra Vandkilden / Peter Krogsgaard ca. 25.000 kr.
- e) Endelig vil der komme udgift til:
  - Etablering af regnvandsafløb til faskine, da kommunen har meddelt at vi ikke må lede regnvandet til eksisterende kloak.
  - Flytning af råvandsledningerne til det nye vandværk.



- Flytning af rentvandsledning, så det nye vandværk bliver tilsluttet det eksisterende ledningsnet.

Disse udgifter er ikke indregnet i Silhorkos tilbud samt i budgettet for byggeriet. Der arbejdes på at få en pris på disse 3 opgaver.

- f) Silhorkos folk startede mandag på at samle rør, filtre, tanke og pumper. Vi er i den forbindelse nødt til at ændre placering af analysetavle og aflæsningshoveder på flowmålere.
- g) Nabo på Brødemosevej 57 har anmeldt en skade på 2-3 vægge på sit hus. Der er revner i fliser på badeværelse, revner i malet væg i bryggers og endelig nogle fine revner i en ydervæg. Forsikring er undersøgt – selvrisiko 25.000 kr. – og vi har fået tilbud på reparation af de kendte revner inkl. maling i alt: 8.280 kr. Jeg har derfor bestilt mureren til at træffe aftale med ejer om tidspunkt for udbedring af skaderne, idet vi dækker hele denne udgift.
- h) Lån er på plads og første udbetaling på 2,75 mio.kr. er modtaget.
- i) Næste Bygherremøde er planlagt til onsdag den 10. februar kl. 10

### **Beslutning:**

- a. Rapporter og referater blev taget til efterretning. Bestyrelsen er tilfredse med ændringerne i etablering af kloak.
- b. El-omlægningen blev taget til efterretning. Bestyrelsen er enig i konklusionen og løsningsforslaget, og godkendte den ekstra udgift til at finde forbytning / ændre forbygningen i jorden.
- c. Gavlen er nu lukket.
- d. Tilbud og overslag blev godkendt.
- e. Bestyrelsen afventer tilbud på de 3 opgaver inden der tages endelig stilling til hvordan opgaverne udføres.
- f. OK med at flytte analysetavle og display for flowmålere. Billeder af den indledende montering blev taget til efterretning.
- g. Godkendt.
- h. Taget til efterretning.
- i. Bestyrelsen følger udviklingen tæt.

---

### **5. Reetablering af adgangsveje til vandværket**

Vi har modtaget henvendelse fra grundejerforening vedr. reetablering af vejen Elverdamsvej og Brødemosevej efter byggeriet er færdiggjort. Der vil tilsvarende være reetablering af Elverdalen.

### **Beslutning:**

Henvendelse med dokumentation fra grundejerforeningen var udsendt umiddelbart efter dagsordenen (5.2.21) med indstilling om at give tilsagn om at yde et tilskud på i alt 8.750 kr. + 500 kr. til ekstra grus. Indstillingen blev godkendt. KS skriver til grundejerforeningen.

---

### **6. Udskiftning af vandmålere**

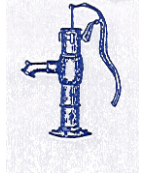
Status på udskiftning af de gamle vandmålere til den nye type måler.

-

Der er i 2020 og januar måned 2021 udskiftet i alt 96 vandmålere og der er bestilt yderligere udskiftning af 32 stk.

fortsættes...

Planen for den fortsatte udskiftning (hvis vi fastholder udskiftningen over 5 år) at vi skal sikre en udskiftning af yderligere 300 målere i år. Pris forventes at blive ca. 300.000 kr.



### **Beslutning:**

Godkendt.

## **7. Udskiftning af forsyningsledning**

Status på udskiftning af ledninger.

-

Halsnæs kommune har fremsendt 4-års plan for asfaltarbejder i kommunen. Planen indeholder link til kort over kommunens veje.

Vedhæftet får i planen samt kortudsnit over veje i vores forsyningsområde.

-

Forretningsfører indstiller at vi stopper for yderligere udskiftning af forsyningsledninger i 2021 – dog således at tidligere beslutninger om udskiftning i Sandvej beholdes.

### **Beslutning:**

Indstillingen om at fastholde udskiftning i Sandvej blev godkendt.

Den tidligere beslutning om at udskifte forsyningsledning i Asserbohusvej (det asfalterede stykke) fastholdes tilsvarende. SL koordinerer tidspunkt med grundejerforening og Vandkilden.

Der udskiftes ikke yderligere ledning i vejene, da vi forventer at skulle bruge ca. - 300.000 kr. til udskiftning af råvands- og rentvandsledninger i forbindelse med det nye vandværk tages i drift.

## **8. Siden sidst**

### **I. Nyt fra vandværket.**

a. Oprensning af Brødemosegrøften til udledning af overskudsvand fra fældebeholderen – er særlig aktuelt når nyt vandværk skal indkøres.

b. Måler aflæsninger vand og el-forbrug.

Det bemærket at el P1-bimåler ikke er aflæst i november og december og derfor er beregnet ift. totalt forbrug.

c. Andet

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

a. Andet

### **Beslutning:**

#### **I. Nyt fra vandværket.**

a. Taget til efterretning.

b. Bestyrelsen er enige i at bimåleren på P1 ikke udskiftes før, der skal foretages ændringer i forbindelse med det nye vandværk tages i drift.

c. SL er blevet enig med Allan om at revidere hans kontrakt, så den på nogle punkter bliver mere tydelig omkring tilbud på opgaver, der ligger uden for hans faste opgaver.

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

a. Udsendelse af information fra Miljøstyrelsen (tilsendt 10.2.21) om fund af TFA i pesticidescreening af grundvand. Myndighederne mener på nuværende tidspunkt ikke at stoffet udgør en sundhedsrisiko. MST vil nu nærmere undersøge stoffet og hvorfra det stammer. Taget til efterretning.

b. Årsberetning Vand og El (udsendt 10.2.21) blev taget til efterretning.



## 9. **Eventuelt**

Forretningsfører foreslår følgende datoer for ordinære møder i 1. halvår 2021.

- Tirsdagene den 9. marts, 13. april, 11. maj.  
Alle møderne afholdes på vandværket, Elverdalen 3 fra kl. 18:00 og derudover.
- Pakke indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 18. maj på sekretariatet
- Generalforsamling søndag den 27. juni på Melby Skole
- Konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 3. juli på H.C. Andersenhuset

### **Beslutning:**

Datoerne blev godkendt.

KS bestiller lokaler på Melby Skole den 27. juni til gennemførelse af generalforsamlingen.

Fastsættelse af konstituerende møde fastlægges senere.

Møderne gennemføres dog kun i den udstrækning retningslinjerne mod smittefare med Covid-19 og dens mutanter tillader det.

**Referatet er godkendt i bestyrelsen gennem skriftlig procedure.**

Referenter:

Susanne Lindow    og    Kim Snekkerup