



Referat fra bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 12. marts 2019, kl. 16.00

Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Ole Max Olsen (OMO), Allan Eriksen (AE) og Kim Snekkerup (KS)

Gæster: Finn Søholt Thomsen (Rambøll) vedr. pkt. 1. – denne del af mødet blev gennemført som et Skype-møde.

Afbud fra:

1. **Gennemgang af tidligere modeller for modernisering af vandværket**

Rambøll v/ Finn har fremsendt version 4 vedr. beslutningsgrundlag for ombygning / modernisering af vandværket.

Der arbejdes nu med 2 modeller (se punkt 5 side 12)

a) Model C1 Nyt vandværk (punkt 4.1 side 9)

b) Model C2 Nyt vandbehandlingsanlæg

a. Etape 1: nyt vandbehandlingsanlæg (punkt 4.2 side 10)

b. Etape 2: nye rentvandstanke og udpumpningsanlæg (punkt 2.1 side 3)

Gennemgang af Rambølls nye overvejelser og beregninger.

Beslutning:

Rambøll's version 4 – den 1.3.2019 – blev gennemgået og drøftet med bygherrerådgiveren.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen de forskellige usikkerheder ved at bygge nyt vandværk i 2 etaper – især med hensyn til øgede anlægsudgifter, hvor en del vil være brugt til etableringer der i sidste fase skal nedlægges igen.

Derudover vil der være usikkerhed med vandleverancerne, usikkerhed med hvor længe en reparation af rentvandstankene holder (max. 8 år), usikkerhed med lånefinansiering samt hvordan vandværksdrift i det hele taget udvikler sig.

Bestyrelsen er derfor enige om at meddele Rambøll at vi går ind for at bygge et nyt vandværk (Model C1) og at dette skal forelægges generalforsamlingen.

Vi beder på den baggrund Rambøll om at udarbejde et færdigt notat der kan lægges på vores hjemmeside.

2. **Finansiering af valget af model**

Rambøll v/ Finn har regnet lidt på finansiering af forslagene.

Der er regnet med samme lånetype i form af fastforrentet 25 årig annuitets lån med årlig tilskrivning af renter og en termin.

Total finansiering af Model C1 (nyt vandværk) er beregnet efter brug af opsparede midler på 2 mill. kr. og lånefinansiering af restbeløbet.

Finansiering af Model C2 (nyt vandværk i 2 etaper) er første etape beregnet med, at vi bruger en del af vandværkets opsparede midler på 2 mio. kr. og lånefinansierer restbeløbet og efter 5-8 år kombinerer egen opsparing med lånefinansiering af resten af etape 2.

Beslutning:

Bestyrelsen er enige om –som udgangspunkt – at bruge ca. 2 mill.kr. af kassebeholdningen (opsparede midler) og lånefinansiere resten af udgifterne

(ca. 7 mill.kr.). Lånet forventes at kunne optages som et fastforrentet lån over 25 år.

Det er bestyrelsens intention at udgifterne til afbetaling og renter / bidrag på lånet skal afholdes uden at vandafgifterne skal sættes op.



3. **Udarbejdelse af oplæg til generalforsamlingen**

Foreløbig gennemgang af udkast.

Det indstilles at forslaget, der skal udsendes til generalforsamlingen skal være kort men med henvisninger til at se f.eks. rapport vedr. rentvandstankene samt det endelige beslutningsgrundlag fra Rambøll på vandværkets hjemmeside eller ved at rekvirere det fra sekretariatet.

Beslutning:

Susanne gennemgik en råskitse til en folder.

Susanne, Ole og Kim arbejder videre med folderen og forventer at forelægge et endeligt udkast på næste møde (april).

4. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møde 13.2.19 og 19.2.19
- b. Underskrift

Beslutning:

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

5. **Saldobalance pr. 1.3.19**

Balance pr. 1.3.18 er tidligere udsendt.

Beslutning:

Gennemgået og taget til efterretning.

Kim sørger for at sende regning på levering af måleroplysninger til HKF.

6. **Fejl i måleres radiomoduler**

Forretningsfører har i forbindelse med årsaflysningen af vandmålere den 31.12.2018 og den efterfølgende opdatering af andelshavernes forbrug i 2018, nu konstateret, at der er flere forbrugere der har modtaget opgørelse for et forbrug der er væsentligt lavere - nogle gang 0 m³ forbrug - end det man som forbruger normalt / tidligere har brugt af vand.

Ved en kontrol af disse målere har, vi nu opdaget at nogle radiomoduler simpelthen ikke sender det korrekte målerantal til vores IT-system. I alle tilfælde har vi modtaget samme aflæsning som ved årsaflysningen for 1 år siden (31.12.2017) og derfor har forbrugeren altså modtaget en årsopgørelse med et forbrug på 0 m³.

En andelshaver har klaget over denne advisering og påpeger at måleren kan vise forkert.

2 forbrugere har selv reageret og forretningsfører har haft telefonisk kontakt til 5 andelshavere som efterfølgende har fået kontrolleret / udskiftet deres vandmåler og efterfølgende en advisering om ændring af forbrug tilbage fra sidste valide måleraflysning.

fortsættes...

Hverken vandværket eller forbrugeren kan umiddelbart se fejlen - som først konstateres efter 2 på hinanden følgende aflæsninger og så sammenligne forbruget med det forbrug der normalt ville være på ejendommen.



Beslutning:

Vi konstaterer at pulsgiveren mellem tælleren på den fysiske vandmåler og radiomodulet på måleren kan være standset og at vandværket derfor har aflæst og opkrævet for et for lille vandforbrug.

Da tælleren på den fysiske vandmåler viser korrekt er vi nødt til

1. udskifte den pågældende vandmåler inkl. radiomodul
2. orientere den pågældende forbruger om fejlen
3. korrigere årsopgørelsen for 2018 samt det forventede forbrug for 2019 og fremsende ny regning

Kim udarbejder liste over forbrugere med afvigelser, som vi efterfølgende aflæser manuelt, for at sikre at forbrugeren ikke senere får en stor opkrævning.

Vi udsender avis på SMS om at forbrugerne aflæser deres vandmåler og kontrollerer denne med sidste årsopgørelse. Ved afvigelser skal forbrugeren henvende sig til vandværkets sekretariat på mail (asserbobyvandvaerk@mail.tele.dk) eller indtale besked på telefonsvareren.

Med hensyn til den modtagne klage som bl.a. tvivler på om selve vandmåleren viser korrekt, har bestyrelsen ingen indikationer herpå. Bestyrelsen fastholder derfor at forbrugerne skal betale for det vand der er målt i.f.t. den manuelle aflæsning.

7. Årsberetning vandforbrug og økonomi

Opgørelsen fra sidste møde er rettet m.h.t. en fejl ved den endelige beregning af vandspildet. Nye bilag er tidligere udsendt.

Målt forbrug udgør efter rettelsen i alt **96.043 m³** hos forbrugerne.

Dette forbrug er inkl. korrektioner for de 7 nye beregninger (ca. +1.100 m³) af forbrug hos andelshavere, hvor der er fejl på radiomodulerne og der dermed tidligere er regnet med 0 m³ i forbrug samt tilsvarende +3.500 m³ hos andelshaver med et vandbrud, hvor den målte mængde ikke var medtaget i den første opgørelse.

Vandspild er herefter beregnet til **15,4 %**.

bilag: "Beregning af afgift" er vedlagt.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Kim korrigerer for evt. vandspild som følge af fejlaflæsningerne via radiomodulerne.

8. Afregning af vandafgifter

Årsopgørelsen for 2018 samt aconto opkrævningen for 2019 blev udsendt via Nets i februar måned, med betalingsfrist den 5. marts 2018.

Status er, at der ved dagsordenens udsendelse er ca. 84 der endnu ikke har indbetalt vandafgifterne. Der er pt. indgået afdragsordning med 1 andelshaver.

Beslutning:

Der er yderligere modtaget indbetalinger efter restancelisten er udskrevet.

Rykkere udsendes den 20. marts.

Taget til efterretning.



9. Skriftlig beretning til generalforsamlingen

1. udkast til beretning (vedlagt).

Beslutning:

Den skriftlige beretning blev ikke gennemgået på mødet.

Bestyrelsens medlemmerne skal fremsende rettelser / tilføjelser mm. til det foreløbige udkast til beretning til Kim senest den 1. april 2019.

Den skriftlige beretning gennemgås herefter på det planlagte møde den 9.4.

10. Budget 2019

Drøftelse af grundlaget for budget 2020.

Gennemgang af vedhæftede udkast til budgetskeam.

Primært med fokus på anlægsbudgettet for 2020 og de efterfølgende år.

Endeligt budget 2020 skal besluttes på mødet i april.

Beslutning:

Drøftet og taget til efterretning.

Vi forventer at kunne udfærdige det endelige budget / takstblad på næste møde.

11. Udskiftning af forsyningsledning

Bestyrelsen besluttede sidste, at ved afslutning af projektet på Harestien skulle der fortsættes med udskiftning af ledninger på Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen.

Status på opgaven.

Beslutning:

Intet nyt. Kommunen mødte ikke til den aftalte besigtigelse af vejen, som skulle være gennemført inden vi går i gang med arbejdet. Håndværkere og bestyrelse var repræsenteret.

12. Siden sidst.

I. Nyt fra vandværket.

- Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- Andet

II. Nyt fra sekretariatet.

- Køb af grunden på Tørvelodden
- Revisionsmøde søndag den 31. marts kl. 10
- Andet

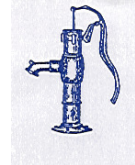
Beslutning:

I. Nyt fra vandværket.

- Taget til efterretning.
- Intet.

II. Nyt fra sekretariatet.

- Vi afventer den endelige afslutning fra advokaten.
- Taget til efterretning. Alle inviterede deltager.
- Intet.



13. Eventuelt.

Møderne i det kommende halvår 2019.

- 9. april 2019
- 14. maj 2019
- 28. maj 2019 (pakke kuverter på sekretariatet)
- 30. juni 2019 Generalforsamling kl. 10 (mødetid kl. 8:00)
- 5. juli 2019 Konstituerende bestyrelsesmøde (mødetid kl. 17:00)

Beslutning:

Fastholdes.

14. Særlige punkter til kommende møder

1) Risiko vurdering / Vandkvalitet

AE giver en gennemgang af Thethys, så bestyrelsen kan se hvordan der arbejdes med risikostyring.

Udvalgte bestyrelsesmedlemmer har sammen med AE gennemgået Thethys og fundet at alt er OK.

Efter ombygning af vandværk skal vi have opdateret Thethys.

Punktet udgår herefter fra denne oversigt.

- 2) Forretningsorden (1. ordinære møde efter generalforsamlingen).
- 3) Beredskabsplan (konstituerende møde).
- 4) Egenkontrol af vandmålere.

Referat: Kim Snekkerup