



## Referat fra bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 9. april 2019, kl. 19.00**

**Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.**

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

Afbud fra:

---

### 1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møde 13.3.19
- b. Underskrift

#### **Beslutning:**

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

---

### 2. **Regnskab 2018**

Der har været gennemført møde med revisionen og der var flere væsentlige rettelser.

- Regnskabet viser herefter en overdækning (overskud) på 926.312 kr.
- Tab udgør samlet en udgift på 62.194 kr. - idet de ca. 3.500 m<sup>3</sup> der løb ud på en ejendom i foråret 2018 nu er bogført som tab.
- Køb af areal ved Tørvelodden 200.000 kr. er bogført på statuskonto Grunde og bygninger "Tilgang i årets løb".
- Honorar for bygherrerådgivning 26.478 kr. er bogført på statuskonto Grunde og bygninger "Tilgang i årets løb"
- Aktiver / passiver udgør herefter 11.354.104 kr.

Regnskabet ligger til underskrift på mødet.

Sammendrag af årsrapporten er vedlagt – samlet årsrapport kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

#### **Beslutning:**

På mødet med revisionen drøftede vi problematikken med de pr. 31.12.2018 kendte radio aflæsninger, der var fejl på. Der er taget højde for de kendte differencer i vandforbruget. Dette har medført en nedsættelse af vandspildet og regnskabet er korrigeret med disse.

Bestyrelsen har gjort revisionen opmærksom på at fejls omfang er ukendt.

---

### 3. **Saldobalance pr. 1.4.19**

Balance pr. 1.4.19 er vedlagt dagsordenen.

#### **Beslutning:**

Taget til efterretning.

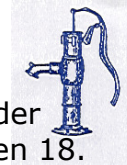
---

### 4. **Afregning af vandafgifter**

Der er udsendt rykkerskrivelse til 62 andelshavere.

Status er, at der ved dagsordenens udsendelse er ca. 35, der endnu ikke har indbetalt vandafgifterne. Der er pt. indgået afdragsordning med 3 andelshavere.

2. rykker som også er lukkevarsel udsendes 20. april.



### **Beslutning:**

Restanceliste pr. dags dato gennemgået der er pt. nu ca. 25 forbrugere der aktuelt er i restance. Der udsendes 2. rykker som også er Lukkevarsel den 18. april.

### **5. Fejl i måleres radiomoduler**

Opfølgning på den konstaterede fejl på radio aflæsningen af enkelte vandmålere. Der er indtil nu fundet 18 andelshavere (ud af ca. 100) der er ramt af fejlen og som derfor har modtaget en ny årsopgørelse svarende til et samlet forbrug på ca. 2.500 m<sup>3</sup> (oversigt er vedlagt).

Leverandøren er kontaktet og vi har sendt målere med fejlen retur og bedt om at de undersøger fejl og muligheder for at kontrollere alle vores målere.

Drøftelse af:

1. Hvordan vi får dækket vandværkets ekstra udgifter i forbindelse med kontrol og senere udskiftning af målerne samt administrative udgifter til dels at kontakte andelshaverne samt udarbejde og udsende nye årsopgørelser?
2. Hvordan får vi fat i alle målerne (rest ca. 1.400) hvor vi endnu ikke kan være sikre på om aflæsningerne er korrekte? – og hvad med de målere der virker?
3. Anskaffelse af nye vandmålere.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen har modtaget brev fra den danske leverandør af måleren af 18. marts 2019, hvor det fremgår at de har foreholdt problematikken for producenten i Tyskland. I brevet står "Jeg [den danske leverandør] kan ikke konkludere noget pt. men som det umiddelbart ser ud til, opstår fejlen fordi alle pulsværdier fra måler ikke "opfanges" af radiomodulet. Den mekaniske måler tæller korrekt" – og skriver videre: "Forventer en afklaring inden for de næste 2-3 uger".

-

Vi tager kontakt til vandværkets advokat for at få juridisk vejledning og evt. få ham til at kontakte den danske leverandør med krav om erstatning samt dækning af de udgifter som vandværket ekstraordinært må afholde i denne forbindelse.

-

Allan undersøger typer af målere hvor radiomodulet er indbygget i selve målerhuset og ikke som de nuværende, hvor radiomodulet er påsat måleren. Vi ønsker samtidig en referenceliste over større vandværker som benytter den pågældende målertype.

Kim spørger tilsvarende vores bygherrerådgiver om han har nogle erfaringer med målere.

Dette med henblik på at udarbejde en strategi for udskiftning af målerne.

-

Kim undersøger hos Rambøll om de kan trække data fra FAS, som vi evt. kan benytte til at få registreret de målere der har et meget lavt / 0-forbrug, hvor der tidligere har været et "højere" forbrug.

-

Allan kører en radio aflæsning af samtlige forbrugere inden næste møde (maj), hvor vi så kan aflæse om der nu er (flere) målere, hvor der ikke er forbrug.



## 6. **Budget 2020**

Endeligt forslag til budget og takstblad 2020 (vedlagt)

### **Beslutning:**

Budget og takstblad gennemgået og godkendt.

---

## 7. **Skriftlig beretning til generalforsamlingen**

Endeligt udkast til beretning (vedlagt).

Folder der beskriver bestyrelsens overvejelser og beslutning vedr. bygning af nyt vandværk er endnu ikke produceret.

### **Beslutning:**

Tekstrettelser skal fremsendes til Kim inden påske. Analyseresultater fra april inden udgangen af måneden. Går til tryk primo maj.

-

Susanne gennemgik sit forslag til tekst til folder om nyt vandværk.

Vi kan komme med kommentarer / tilføjelser / ændringsforslag frem til den 1. maj, hvorefter Kim udarbejder endeligt forslag til bestyrelsesmødet i maj.

Kim har rykket bygherre for teknisk oplæg / beskrivelse.

Susanne samler alle forslag og sender til Kim.

---

## 8. **Udskiftning af forsyningsledning**

Status på udskiftning af ledninger på Skovbovej med tilslutning af 7 sideveje, der støder op til vejen.

### **Beslutning:**

Ikke påbegyndt.

Der har endnu ikke været gennemført syn af vejen fra kommunens side. Vi har modtaget gravetilladelse.

---

## 9. **Siden sidst.**

### **I. Nyt fra vandværket.**

- Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- Stort brud på Brødemosevej – orientering.
- Andet

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

- Køb af grunden på Tørvelodden  
Der skal ske elektronisk underskrift på Tinglysning.dk af en deklaration fra Landbrugsstyrelsen vedr. dispensation for at have hovedbygning på arealet.
- DV har meddelt, at der er indgået ny politisk aftale, der bremser privatisering af kritisk infrastruktur (herunder vandværker).
- Nyt fra Kontaktudvalgets delegeret møde (referat er endnu ikke modtaget).
- Orientering om Kims deltagelse i DV kursus – Ledertræf i Faaborg.
- Andet

### **Beslutning:**

#### **I. Nyt fra vandværket.**

- Taget til efterretning.
  - Vi drøftede vandbruddet og udsendelsen af SMS om at der ikke ville være vand. Vi har kun modtaget positive reaktioner og flere har
-

kontaktet vandværket for at blive tilmeldt ordningen. Det skal de dog selv klare.

c. Intet.



## II. Nyt fra sekretariatet.

- a. Kim er i gang med advokat for at få de sidste detaljer på plads til elektronisk underskrift af en servitut, hvorefter sagen forhåbentlig er færdig.
- b. Taget til efterretning.
- c. Allan deltog og orienterede fra mødet.  
Vi afventer referat.
- d. Kim orienterede.
- e. Vi drøftede artikel om blødgøringsanlæg. Det er populært, men det er en voldsom proces med nogle u hensigtsmæssige virkninger på drikkevandet.
- f. Intet.

---

## 10. Eventuelt.

Møderne i det kommende halvår 2019.

- 14. maj 2019
- 28. maj 2019 kl. 19 (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.

---

## 11. Særlige punkter til kommende møder

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

Referent: Kim Snekkerup