



Referat fra Ekstraordinært bestyrelsesmøde

TIRSDAG DEN 19. februar 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: Jacob Haugaard (Danwatec) og Finn Søholt Thomsen (Rambøll)

Afbud fra:

1. **Inspektion af rentvandstankene**

Som tidligere besluttet har der været udført inspektion af vores rentvandstanke, dels som et led i vurderingen om disse tanke skulle indgå i en ombygning / modernisering af vandværket, dels da Halsnæs Kommune har forlangt en sådan inspektion af tankene hvert 5. år.

Inspektionen blev gennemført den 10. januar 2019 af Danwatec.

Gennemgang af rapporter fra v/ Jakob

Beslutning:

Rapporterne blev grundigt gennemgået og en række bemærkninger blev drøftet detaljeret. Konklusionen er at tankene har en del skader som snarest skal udbedres.

Bestyrelsen lader rapporter og konklusioner indgå i den videre drøftelse vedr. ombygning / modernisering af vandværket.

2. **Opfølgning på konklusionerne vedr. rentvandstankene**

På baggrund af gennemgangen af rapporter fra inspektion af rentvandstankene vil vi sammen med rådgivende ingeniør samle evt. konklusioner v/ Finn.

Beslutning:

En udbedring af skader / reparationer af rentvandstankene skønnes at koste ca. 250.000 kr.

Levetiden for tankene skønnes således at kunne forlænges 5-8 år.

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

Rambøll v/ Finn har tidligere præsenteret os for flere modeller for en reparation af det nuværende vandbehandlingsanlæg over en forbedring af vandbehandlingen til en udbygning med nyt vandbehandlingsanlæg til et helt nyt vandværk.

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet at følgende modeller var interessante:

- a. Model B2 – udskiftning af iltningstårn og filtre
- b. Model C1 – nyt vandværk

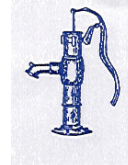
Gennemgang af Rambølls nye overvejelser og beregninger.

Beslutning:

Finn uddelte en ny version 3 på mødet.

- a) Model B2 Udskiftning af iltningstårn og filtre
- b) Model C1 Nyt vandværk
- c) Model C2 Nyt vandbehandlingsanlæg.

Vælges Model C1 bygges der et nyt vandbehandlingsanlæg med rentvandstanke og vi kan holde vandværksdriften kørende i det gamle vandværk medens det nye indkøres. Der vil i så fald være et minimalt driftsstop.



Vælges Model C2 kan noget af det anlæg og de installationer, vi opfører nu, ikke genbruges når rentvandstankene senere skal udskiftes.

Det kræver ligeledes reparationsudgifter nu og evt. senere i perioden frem til vi udskifter tankene. Risiko: Vandværket vil være lukket en periode mens der bygges og indtil filtrene er klar til brug. Periodens længde uvis.

Efter en gennemgang af Rambølls versioner besluttede bestyrelsen at se bort fra Model B2, da denne model ikke indeholdt en tilstrækkelig forsyningssikkerhed under ombygning samt midlertidige reparationer på rentvandstankene.

I stedet valgte bestyrelse at Rambøll skulle arbejde videre med Model C1 og Model C2 som begge vil kræve at der bygges en ny vandværksbygning på grunden eller at vi inddrager nabogrunden.

4. **Finansiering af valget af model**

Foreløbig drøftelse af finansieringen af projektet med ombygning / modernisering af vandværket.

Beslutning:

Punktet drøftet.

Model C1 budgetteres til en samlet udgift på 8,8 mill. kr. medens Model C2 budgetteres til 4,75 mill. kr.

Bestyrelsen ønsker en samlet beregning over vandværkets udgifter i en 25-årig periode ved en lånefinansiering af de udgifter der ligger udover 2,5 mill. kr. som vi forventer at kunne betale af egne opsparede midler. Det skal indarbejdes, at der ved valg af Model C2 skal bygges nye rentvandstanke efter 8 år.

Vi drøftede muligheden for lån via Kommunekredit men ønsker også at indhente tilbud på realkreditlån hvor den faste rente pt. er helt i bund.

Bestyrelsen håber at finansieringen kan foregå uden at hæve taksterne på den faste / m³ – afgifterne.

5. **Udarbejdelse af oplæg til generalforsamlingen**

Formand Susanne Lindow har udsendt følgende disposition:

- a. Formål
- b. Forhistorie:
 - i. Risikovurdering
 - ii. Forurening 2017
 - iii. HK tilsynsrapport 2018
- c. Bestyrelsens overvejelser de seneste år på baggrund af overstående
- d. Handling som omtalt på generalforsamlingen 2018
- e. Forundersøgelsen ved Rambøll 2018-19
- f. Bestyrelsens beslutning og indstilling til generalforsamlingen
- g. Udfordringer:
 - i. Kendte i forvejen
 - ii. Nye ud fra tilsynsrapporten og Rambølls forundersøgelse

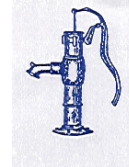
Beslutning:

Bestyrelsen er enige om at dette ombygnings- / moderniseringsforslag skal udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen som en selvstændig folder.

Foreløbig tekst blev oplæst og taget til efterretning.

Der mangler fortsat en del løse ender, som skal afklares, men det forventes at være sket til bestyrelsesmødet i marts – evt. først til april.

Susanne arbejder videre med folderen.



6. Bestyrelsesmødet den 12. marts 2019
blev rykket frem til kl. 15

Ref.: Kim Snekkerup