

Referat: af bestyrelsesmøde
Dato: Tirsdag d. 10. oktober 2017
Sted: Straussvej 28
Deltagere: Jørn Mortensen JM
John Mandrup Nielsen JMN
Carl Otto Madsen (ref.) COM
Flemming Gravesen FG
Morten J. Møller MJM

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
- 2. Meddelelser fra formanden.**
- 3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).**
- 4. Status for igangværende arbejder.**
 - a. Vandværk**
 - b. Ledningsnet**
- 5. Tilgang/afgang af andelshavere.**
- 6. Økonomisk status (herunder forberedelse af budget).**
- 7. Strategiplan.**
- 8. Fastsættelse af næste møde.**
- 9. Eventuelt.**

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. JMN oplyste, at indsatsplanen for OSD 1432 Aalborg Sydvest var godkendt ved Aalborg kommune den 25. september 2017. Endvidere havde JMN deltaget i møder ved RUVA (Rådgivende udvalg), samt ved VPU (Vandplanudvalget), hvor der bl. a. blev orienteret om det eksisterende vandsamarbejdet i Aalborg, Grundvand ændres til en forening med samme formål, da det i henhold til Vandsektorloven ikke kan fortsætte som hidtil. Dette vil sandsynligvis medføre, at vandsamarbejdet om åben land droppes. Vandforsynings sikkerheden blev drøftet bl. a. med hensyn til Kildeplads. Nibe Avis vil lave fokus på Frejlev by i udgaven den 25. oktober 2017, hvor JMN har udarbejdet et oplæg om Frejlev Vandværk, samt annonce om Giffri by, som blev godkendt af bestyrelsen. JMN meddeler Aktieselskabsstyrelsen om de reelle ejere af Frejlev Vandværk, som er bestyrelse på vegne af forbrugerne. JMN og MJM deltager i møde ved Miljø- og Energiforvaltningen den 12. oktober 2017.
3. De mange brud der har været i Kollo- og Kalmanparkerne i forhold til tidligere, kan måske medføre en mindre ændring i 2020 planen i forhold til planlægning af kommende renoveringsarbejder.

4. a. Boringer er gennemgået af firmaet Søren Pedersen og resultatet heraf er tilfredsstillende med påtegning om et eventuelt mindre forerør i boring 1.

b. Renovering af etape IV på Straussvej er afsluttet.

Tinglysning og afløsning af servitut om vandledninger under nærværende etape, afklares af FG og JMN gennem Landinspektør.

5. Bellinisvej 26 er fremover 2 forbrugere mod tidligere 1 forbruger og ikke som oplyst i referat af 22. august 2017, 3 forbrugere.

6. Økonomien er sund og stabil.

Restancer er faldet væsentligt ved seneste betaling 1. oktober 2017.

Der afholdes snarest møde med de involverede entreprenører for udarbejdelse af budget for forbindelsesledning, renovering i Parkerne, med henblik på hvad der skal udføres i år 2018.

7. Der afholdes møde den 13. oktober 2017, kl. 13.00, hvor udarbejdet skitseprojekt og overslag for "nyt Vandværk" vil blive oplyst.

Moniteringsboring (DGU nr. 34.2328) på Kildeplads Syd er blevet aflåst og adgang hertil har Aalborg Vand og Frejlev Vandværk.

8. Næste møde afholdes den 2. december 2017, kl. 13.00 efter nærmere aftale med JM og MJM.

9. Aflæsning af vandmålere foretages primo november 2017. Udstyret herfor opdateres.

12.10.2017/COM