

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	Tirsdag 12. juni 2018	
Deltagere:	John Mandrup Nielsen	JMN
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Morten J. Møller	MJM
	Flemming Gravesen	FG
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW

Afbud:

- Dagsorden:**
- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
 - 2. Orientering fra formanden – herunder forretningsorden.**
 - 3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).**
 - 4. Status for igangværende arbejder.**
 - a. Vandværk.**
 - b. Ledningsnet.**
 - 5. Tilgang af forbrugere.**
 - 6. Økonomi / dataforordningen.**
 - 7. Strategiplan og status nyt vandværk**
 - 8. Fastsættelse af næste møde.**
 - 9. Eventuelt.**

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden

Jørn Mortensen har 21-04-2018 tilsendt JMN et brev, hvori han gør opmærksom på, at han for øjeblikket ikke kan se Frejlev Vandværks mulighed for udnyttelse af hans kompetencer, og har derfor valgt at udtræde af bestyrelsen.

I stedet er suppleant Jens Christian Weinkouff indtrådt i bestyrelsen som sekretær. Jens Christian har en baggrund som mangeårig sekretær i Agri Nord og har i en længere periode været formand i Frederikshøj Mark Vandværk.

Jesper har deltaget i kurser i bestyrelsesarbejde og i økonomi, udbudt af Danske Vandværker. Opfordring til at deltage i kurser der har relevans for bestyrelsesposter.

Den omdelte pjece ”Du bor på dit drikkevand”, som vi har fået leveret af Aalborg Kommune uden beregning, blev omdelt af Frejlev skoles 7. klasser. Alt er forløbet tilfredsstillende.

Forretningsorden. 1. udgave tilsendt på mail, på næste møde behandles 2. udgave – **JMN** udsender.

Torsdag 14. juni – Orienteringsmøde for almene vandværker i Aalborg Kommune og Aalborg Vand. **FG+JMN** deltager. Emner: Nyt fra Miljø- og Energiforvaltningen + Blødgøring af drikkevand (Krüger)

Fra sidste møde - Der skal laves retningslinjer for brug af vandværkets Gmail. Afventer afklaring af elektronisk faktura godkendelse via e-Forsyning -**JMN**.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

Ingen siden sidste møde.

4. Status for igangværende arbejder

a. Vandværk

Senest kontrolrapport viser vi ikke har problemer - ej heller med Chloridazon eller 1-2-4 Triazol.

NY boring Kildeplads Syd. Tilladelse skal søges. **JMN** har opgaven.

Serviceeftersyn af pumperne på vandværket er udført jf. kontrakt – alle fungerer optimalt.

b. Ledningsnet

Ny hovedledning (110 mm) i nord siden af Nibevej fra busstoppestedet til Carl Niensens Vej og Frejlev vest er etableret og forberedt til evt. senere udstykninger/tilslutninger samt ringledning. Der er monteret brandhane op mod Nibevej.

Opmåling af ny hovedledning til Carl Niensens Vej og Frejlev vest er foretaget af Geopoint 4. juni. Samtidig blev der opmålt efter reparation på Svenstrupvej.

5. Tilgang af forbrugere

Tilbud på tilkobling af Duedal 93, 9230 Svenstrup er afsendt 23. april – gyldighed 2 mdr.

Nye forbrugere på Griegsvej tilkobles løbende.

6. Økonomi / dataforordningen

Møde hos Verdo Energy Systems tidligere Industrivarmer 22. maj (JLT og JMN) for at afstemme administrationsaftalen fra 2012 og introducere JLT. Administrationsaftalen fungerer stadig upåklageligt, og begge parter var enig i samarbejdet fungerer særdeles tilfredsstillende. Frejlev Vandværk har fået EAN nr. 5790002473883 og faktura modtages fremover elektronisk af Verdo Energy Systems og godkendes af FV via E-forsyning.

JLT modtager hvert kvartal en økonomisk status – der refereres på det kommende bestyrelsesmøde.

Dataforordningen: Vi har indgået databehandleraftale med Blue Idea, og mangler nu blot Verdo Energy Systems, så snart den nye jurist hos VES har den klar får vi den tilsendt.

Derefter mangler vi blot at få dokumenterne gjort færdig **JLT**.

Strategiplan og status ”Nyt vandværk”

Vi følger strategiplanen.

Vi har modtaget en skrivelse og tilhørende underskriftsindsamling (21), som protest imod Idéoplæg til nyt vandværk, der blev præsenteret på generalforsamlingen. Bestyrelsen følger naturligvis generalforsamlingens beslutning og vandværkets vedtægter og foretager os derfor ikke yderligere. JMN tager dog personlig kontakt til afsender.

Arbejdsgruppen (MJM – JLT – JMN) arbejder videre med projektet - som godkendt på generalforsamlingen.

- Der undersøges mulighed for søgning hos fonde til grundvandsbeskyttelse, der er en del af Idéoplægget og der udarbejdes skriftlig oplæg til en ansøgning.
- Der udarbejdes økonomisk konsekvens baseret på forskellige muligheder.

Efter vi har haft besøg af to 6. klasser og tre 7. klasser på vandværket, har skolen drøftet vores Idéoplæg, og der var en positiv tilbagemelding. Samarbejdet med skolen om sikring af grundvandet, som vi bor oven på, har en høj prioritet fra bestyrelsen.

7. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes 7. august kl. 19.00.

8. Eventuelt

Ingen bemærkninger.