

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	Tirsdag d. 18. juni 2019	
Deltagere:	John Mandrup Nielsen	JMN
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Morten J. Møller	MJM
	Flemming Gravesen	FG
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW

Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none">1. Godkendelse af referat fra sidste møde.2. Orientering fra formanden3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).4. Status for igangværende arbejder<ol style="list-style-type: none">a. Vandværk.b. Ledningsnet.5. Tilgang af andelshavere (kvartalsvis)6. Økonomi – herunder tilbud fra Diehl (FG/MJM)7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk8. Vedtægter tilpasset i.h.t. generalforsamlingen (JCW)9. Fastsættelse af næste møde.10. Eventuelt.
-------------------	--

1. Referat fra 23. april 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

- Referat fra generalforsamling i Foreningen Grundvandssamarbejde kan ses på www.vandsamarbejdeaalborg.dk
På dagsordenen var bl.a. et punkt med vedtægtsændringer, og da der ikke var mødt 2/3 af medlemmerne indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling d. 27. august 2019 kl. 16.00
- Orienteringsmøde for almene vandværker i Aalborg Kommune 19. juni 2019. Afholdes på AAU. JMN og FG deltager.
- 7. klasse fra Frejlev skole besøger vandværket d. 21. juni. kl. 13.00. JMN viser rundt og informerer.
- Der udtages vandprøver torsdag d. 20. juni af de to boringer på kildeplads Kalmanparken, der skal analyseres for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, (nyt stof der har været omtalt i medierne). På kildeplads Syd vil der blive udtaget prøver i august for samme stof.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

- Mindre driftsforstyrrelser forleden pga. tordenvejr. Ingen brud siden sidste møde.

4. Status for igangværende arbejder

a. Vandværk

- Der er foretaget service 3. juni på udpumpnings pumperne, alle pumper kører optimalt. Besluttet at der bestilles eftersyn på de store flowmålerne – kan klares på 1 dag. (FG).
- Der er ikke konstateret Chlorothalonil-amidsulfonsyre fra vandprøve ved afgang fra vandværket.

b. Ledningsnet

- Ny stophane etableret ved Nibevej 223.

5. Tilgang af forbrugere – 2. kvartal.

- Tilgang i 2. kvartal opgøres inden næste møde.

6. Økonomi

- Ingen bemærkninger til regnskabet.
- For at kunne aflæse de nyeste typer vandmålere fra Diehl, kræves en opgradering af nuværende aflæsningsudstyr. Det eneste vi kan genbruge er Bluetooth receiver og antenne. Vi har modtaget tilbud fra Diehl på opgradering af fjernaflæser udstyret. Tilbuddet lyder på kr. 32.000 plus en årlig omkostning på kr. 8,00 pr måler for IZAR PLUS Portal (Hosting) – ca. kr. 10.000. Dertil kommer en anskaffelse af en ny Tablet PC for aflæsning.

7. Strategiplan og status Nyt vandværk

- Vedr. placering af ny boring, har JMN + MJM + FG samt brøndboreren været til møde med Energi- og miljøforvaltningen. Vi fik en forhåndsgodkendelse for prøveboring. Efterfølgende skal der fremsendes en endelig ansøgning, som foretages af brøndborerfirmaet K. Sørensen & Søn. Endvidere skal vi have ansøgt om en øget indvindingstilladelse på 25.000 m³. vi har i dag en indvindingstilladelse på 100.000 m³ fra kildeplads Kalmanparken og 50.000 m³ fra kildeplads Syd. Fremadrettet vil vi gerne have en fordeling på 50/50 %, således vi får godkendt 75.000 m³ på hver kildeplads.

8. Vedtægter

- Tilrettet udgave jf. generalforsamlingen gennemgået.

9. Næste møde

- Tirsdag d. 13. august 2019, kl. 19.00

10. Eventuelt

- Intet

30-06-2019 JCW