

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

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
- 2. Orientering fra formanden**
- 3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).**
- 4. Status for igangværende arbejder**
  - a. Vandværk.**
  - b. Ledningsnet.**
- 5. Tilgang af andelshavere (kvartalsvis)**
- 6. Økonomi, 3. kvartal**
- 7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk**
- 8. Fastsættelse af næste møde.**
- 9. Eventuelt**

**1. Referat fra 13. august 2019 blev godkendt og underskrevet.**

(Der var ikke behov for mødet 24 september, og det blev derfor udsat.)

**2. Orientering fra formanden.**

- FG og JMN deltog i kontaktgruppemøde d. 7. november, referat kan læses dette link: <https://www.aalborg.dk/business/miljoe-energi-og-affald/for-vandvaerker/kontaktgruppemoeder>  
Emnet omkring takster i det ”Åbne Land” var et af de store emner på kontaktgruppemødet. Vi skal selv fremkomme med forslag til takster for de lodsejere der kan komme på tale fra det ”Åbne Land”. Forslag skal godkendes af Aalborg Kommune.
- SMS-service via Blue Idea, der er kommet nyt lay out, ny formular kan ses på vandværkets hjemmeside.
- Aalborg Kommune undersøger i øjeblikket, om der er lodsejere, der har vundet hævde på Telestien. Årsagen er at vi har forsyningsledninger til Straussvej og gl. bydel samt Vivaldisvej/Griegsvej placeret i Telestien
- JMN har deltaget i kursus om Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. JMN har udfyldt kodeks for bestyrelsen i Frejlev Vandværk, der sendes til JLT for korrektur, inden det udsendes til den øvrige bestyrelse.
- Vi har afgivet hørings svar til Vandforsyningsplan 2020-2031.

**3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)**

Reparation på Kolloparken, ny stophane ved nr. 26 og ny stikledning på tværs til nr. 42.

Renovering af Kolloparken startes op i starten af 2020.

Reparationer ved Verdisvej og Svinget samt tilslutning af to nye forbrugere - Svinget 2B og 2C samt ny stophane til Kirkecentret.

#### **4. Status for igangværende arbejder**

##### **a. Vandværk**

- Simens Flowmålere på vandværket (3 stk.) og i boringer (4 stk.) er kontrolleret/kalibreret, og fundet ok.

##### **b. Ledningsnet**

- Aflæsning i år blev fremrykket 2 uger og udført med det gamle software. Der er nu leveret nyt software, der er installeret og bruges fremadrettet.

#### **5. Tilgang af forbrugere – d.d. er der 1155 forbrugere – en tilgang på 35 nye forbrugere i 2019!**

#### **6. Økonomi 3. kvartal.**

- Takster for 2020 er godkendt af Aalborg Kommune - eneste ændring er de ekstra kr. 0,10/m<sup>3</sup> til Grundvandssamarbejde.
- Kassereren har modtaget svarskrivelse fra Skat angående udbetaling af udbytteskat. Vores forespørgsel vil først blive besvaret om 18 måneder!
- Kvartalsregnskab for 3. kvartal blev gennemgået og det følger i store træk budgettet.

#### **7. Strategiplan og status.**

- **Ny boring** – Naturstyrelsen har fået tilsendt skrivelse om ønsket placering af boring på kildeplads Syd. Afventer svar! (Til skrift: dagen efter B-mødet modtog JMN positivt svar fra Naturstyrelsen).
- **Nyt vandværk**, JLT, MJM og JMN har været til et møde angående finansieringsmuligheder med Nordjyske Bank og Spar Nord/Totalkredit. JLT laver materiale klar til kommende B-møde med henblik på fremlæggelse ved ekstraordinær generalforsamling. Tidspunkt fastlægges senere.

#### **8. Næste møde**

- Tirsdag d. 14. januar 2020, kl. 19.00

#### **9. Eventuelt**

- Intet

*21-12-2019 JCW*