

<b>Referat:</b>	af bestyrelsesmøde	
<b>Dato:</b>	<b>torsdag d. 19. april 2021</b>	
<b>Deltagere:</b>	John Mandrup Nielsen	JMN
	Morten J. Møller	MJM
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Flemming Gravesen	FG
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW

- Dagsorden:**
- 1. Godkendelse af referat fra seneste 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, 1. kvartal og årsrapport**
  - 7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk**
  - 8. Generalforsamling**
  - 9. Fastsættelse af næste møde**
  - 10. Eventuelt**

**1. Referat fra 7. december 2020 blev godkendt og underskrevet.**

**2. Orientering fra formanden.**

Regulativ for FV er godkendt af kommunen. Er lagt på FV hjemmeside.

Bestyrelsesmøde i Grundvandssamarbejde. Overvågningen af grundvandskvaliteten er udvidet til nu også at omfatte Aalborg Sydvest. Referat fra mødet kan ses på:

[www.vandsamarbejdeaalborg.dk/referater.aspx](http://www.vandsamarbejdeaalborg.dk/referater.aspx)

Nye deklARATIONER er udfærdiget vedr. matriklerne Kalmanparken 102 – 110, når underskrifter er afklaret sendes deklARATIONERNE til tinglysning.

FV får vejret (6 meters brede) på kommunens areal, hvor evt. kommende vandledninger kan placeres.

Hovedledning og brønd er placeret i matrikel 4z, (hvor masten står), er tilsyneladende ikke tinglyst. Matriklen ejes af Cibicon A/S og vi tager kontakt til ejeren for at få ledning og brønd tinglyst.

Præsentation af ”årshjul” for bestyrelsens opgave og for administrationens opgave er anskuelig gjort. Giver et overblik på de respektive ansvarsområder.

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

Flere brud/skader på ledning og stophaner (spindler) primært i de nye boligområder, hvor der pågår meget kørsel med skader fra bl.a. lastbiler.

Ved kommende ledningsarbejde i Leharparken, vil brandhaner ud for nr. 91, 47 og 75 blive sløjftet. Det gælder også for en brandhane ud for Kolloparken 68. Informationen er meddelt fra Beredskabet!

**4. Status for igangværende arbejder**

**a. Vandværk**

Resultat af vandprøver fra d. 4. jan., alle prøvesvar var ok. Fra 1. juli 2021 vil TFA (Trifloureddikesyre) indgå i drikkevandsbekendtgørelsen og skal med i kommende test.

#### **b. Ledningsnet**

Renovering i Kolloparken er afsluttet. Supplerende skal Geopoint lave opdatering på ledningskortet.

Renovering af Leharparken sættes i gang, når vi har besked fra entreprenøren. Der udsendes sms/information forud til berørte stikveje.

#### **5. Tilgang af forbrugere**

I 4. kvartal 2020 fik vi 10 nye forbrugere (total 2020 er 1182 forbrugere) og i 1. kvartal 2021 fik vi 11 nye (ny total er 1193 forbrugere).

En kommende beboer på Duedal har forespurgt på tilslutning til FV. Det kræver generel udbygning på ledningsnettet, så der skal laves særskilt beregning, da alle ejendomme i fremtiden kan blive tilsluttet!

#### **6. Økonomi – årets resultat 2020 og 1. kvartal 2021**

Årets resultat 2020 gennemgået og godkendt af bestyrelsen uden bemærkninger.

2021 1. kvartal gennemgået – der er afregnet for rensning af tanke og reparationer af tankene.

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

**Ny boring** – Afventer svar fra Naturstyrelsen angående tilladelse til udledning fra prøvepumpning, jf. Skovloven.

**Nyt vandværk** –afventer gennemførelsen af ekstraordinær generalforsamling.

#### **8. Generalforsamling**

Generalforsamling afholdt d. 9. december evalueret.

Kommende gennemførelse af ekstraordinær generalforsamling kan planlægges med afsæt i retningslinjer for forsamlinger – antagelig i juni. Der påtænkes, at generalforsamling gennemføres med mulighed for fysisk fremmøde og digital deltagelse.

Snarest herefter gennemføres ordinær generalforsamling.

#### **9. Eventuelt**

Næste møde 17. maj.

21-04-2021 JCW