

Referat bestyrelsesmøde d. 12. april 2023

Deltagere:

Morten J. Møller MJM
Flemming Gravesen FG
Jens Chr. Weinkouff JCW
Jesper Lund Tidemand JLT
Per Krogsgaard PK

Dagsorden:

1. Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 2/3-2023
2. Evaluering af Generalforsamling samt godkendelse af referat
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Orientering fra formanden
5. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
6. Status for igangværende arbejder.
7. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
8. Økonomi (Kvartalsvis)
9. Strategiplan, Årshjul
10. Fastsættelse af næste møde samt forslag til dato for GF 2024
11. Eventuelt.

Ad 1: Godkendelse denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 2/3-2023
Dagsorden godkendt – referatet underskrevet!

Ad 2: Evaluering af Generalforsamling samt godkendelse af referat
Referatet godkendt – underskrives af Lars Jensen.
Evalueringen af generalforsamlingen – der er generelt gode meldinger om forløbet.

Ad3: Konstituering af bestyrelsen

- a. Formand – MJM genvalgt
- b. Næstformand – JCW genvalgt
- c. Sekretær – PTK genvalgt
- d. Kasserer – JTL genvalgt
- e. Vandværksmester - FG genvalgt

Ad 4: Orientering fra formanden

- a. Messe i Aars – FG har deltaget, fik opdateret igangværende sager overfor bl.a. brøndborer! Har drøftet levering af nye vandure jf. behov for det kommende år.
- b. Orientering fra Grundvandssamarbejdet – referat er rundsendt pr mail forud for mødet.
- c. Amtech inviterer til seminar om håndtering af fjernelse af kalk uden kemi – afholdes hos Klarup vandværk, vi deltager med fire personer.
- d. Årlig Vandplan Udvalgsmøde 8. juni 2023, Aalborg Forsyning på Norbis Park, Nefovej 50, 9310 Vodskov – MJM, FG og PTK deltager.

Ad 5: Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)

- a. Brud på Schubertsvej – bruddet forårsaget af en sten, besværlig af reparere.
- b. Kirkedalen 75 – brud repareret og der er skiftet ny ledning.

Ad 6: Status for igangværende arbejder.

- a. Ny boring (JLT) -
 - i. Godkendelse til prøveboring er kommet. Aftale med brøndborer om "pladsmøde" onsdag d. 19.4. kl. 9.00!
 - ii. Nitrat indhold – skal drøftes med brøndboreren og afklares angående behov for ekstra analyser og evt. indsats.
- b. Nyt Vandværk (MJM) – afventer.
- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW) – Nyt oplæg fremlægges på næste møde.
- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG) – Entreprenøren arbejder på den aktuelle lednings placering og dermed betingelser for berørte lodsejere. Geo-Point skal inddrages til det juridiske arbejde!
- e. LER2.0 (MJM, FG) – MJM har vurderet de tre tilbud. Geo-Point er valgt som aftalepart.
- f. Gennemgang af Beredskabsplan (PK, JCW) – Udskrives i fysisk form og gemmes elektronisk.
- g. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, JLT) – drøftes igen på næste møde, enighed om at lave et oplæg til de berørte matrikler.
- h. Fjernaflæsning af måler (MJM, FG) – intet.
- i. Måler med 0-1 års batteri tilbage (PK, FG) - FG har lavet optælling 0 – 2 år. Det andrager 370 nye vandure.

Ad 7: Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
Udsættes til næste møde

Ad 8: Økonomi (Kvartalsvis)

- a. Kvartalsregnskab – 1. Kvartal Foreligger på næste møde.
- b. Overveje om vi skal samle vores bankengagementer ved færre banker? Om muligt én bank? – afklares på næste møde.
- c. Overveje om vi bør sælge vores aktier i Spar Nord Bank? Hvad er argumentet for at beholde disse? – Det er ikke tiden at sælge nu!
- d. Frejlev Vand - virksomheds adresse? Skal flyttes fra Verdo til Redmark? Vi bør overveje om denne skal flyttes til Vandværkets adresse? Fordele / ulemper? – Vi flytter til Redmark, JLT afklarer.

Ad 9: Strategiplan, Årshjul
Intet nyt

Ad 10: Fastsættelse af næste møde samt forslag til dato for GF 2024
Onsdag d. 10. maj og generalforsamling mandag d. 18. marts 2024. Er reserveret.

Ad 11: Eventuelt.
Mødet afsluttet 21.03

Referent Jens Chr. Weinkouff