

## Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. maj 2023 kl. 19.00

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 12/4-2023
2. Orientering fra formanden
3. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
4. Status for igangværende arbejder.
5. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
6. Økonomi (Kvartalsvis)
7. Strategiplan, Årshjul
8. Fastsættelse af næste møde (Ved MJM)
9. Eventuelt.

**Ad 1:** Godkendelse denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 12/4-2023  
Dagsorden godkendt – referatet underskrevet.

**Ad 2:** Orientering fra formanden

- a. Seminar og rundvisning Klarup Vandværk 27. april 2023  
Demonstration af AM-tech, (system til at knuse kalken i vand), besluttet at afprøve systemet to steder.
- b. Generalforsamling i Foreningen Grundvandsamarbejde Aalborg 25. maj 2023.  
JCW deltager
- c. Orienteringsmøde i For Almene vandværker torsdag d. 8. juni 2023 kl. 19.00  
MJM, PTK og FG deltager

**Ad 3:** Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)  
Der har ikke været driftsforstyrrelser.

**Ad 4:** Status for igangværende arbejder.

- a. Ny boring (JLT)
  - i. Klagefrist udløbet, ingen indsigelser. OBS: Vi skal senest 10 arbejdsdage inden borearbejdet påbegyndes meddele dette til Aalborg Kommune.  
Der er udtaget vandprøver d. 8.5. på monitoringsboring og gentages mandag d. 15.5. for at tjekke kvaliteten forud for prøveboring.
- b. Nyt Vandværk (MJM)  
Intet
- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW), JCW tager kontakt til DV og får en afklaring på den fremadrettede tekst.

- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG)  
FG arbejder på opgaven.
  
- e. LER2.0 (MJM, FG)  
MJM arbejder på sagen.
- f. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, JLT)  
Afventer
- g. Fjernaflæsning af måler (MJM, FG)  
MJM har fået besked om omfang af udstyr fra Deal. Vi skal nu have kontaktet Cibicom (masten) for aftale om placering.

**Ad 5:** Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)  
Der er 1243 forbrugere i alt!

**Ad 6:** Økonomi 1. kvartal  
Ingen væsentlige afvigelser – dog to dyre reparationer. Godkendt.

**Ad 7:** Strategiplan, Årshjul  
Ingen mangler ved Årshjul bestyrelsen. Årshjul administrationen – opfølgning på alle punkter er udført.

**Ad 8:** Fastsættelse af næste møde (Ved MJM)  
22. juni 2023

**Ad 9:** Eventuelt.  
Intet.

Mødet afsluttet kl. 21.05

Referent: Jens Chr. Weinkouff