

Referat af bestyrelsesmøde d. tirsdag den 19. september 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 22/6-2023
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
9. Eventuelt.

Ad 1: Godkendelse denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 22/6-2023
Dagsordenen godkendt – referatet underskrevet.

Ad 2: Orientering fra formanden

- a. FG, tur til ENVATEK – udstillinger fra en række virksomheder, som er leverandører til vandværker m.fl.
- b. Status Kalk Knuser – der blev indkøbt to ”hus – anlæg”, efter ca. 3 mdr. kan der spores forbedringer.
- c. Teknisk tilsyn Vandværk – der var en bemærkning til indvindingsmængder på de enkelte boringer, der ikke stemmer med indvindingsstilladelserne. Der var i øvrigt god dialog omkring de tekniske forhold og der er kun noteret enkelte forslag til tekniske forbedringer.
- d. Vandværksmøde v/Rambøll torsdag den 28/9-2013 – JCW og FG deltager.
- e. Redmark, skal have kopi af legitimation fra hele bestyrelsen i form af kørekort/pas og sundhedskort? Pga. hvidvaskregler skal vi indsende dokumentation til registrering. JLT formidler rette mailadresse.
- f. Referat fra møde i Vandplanudvalget, Kontaktgruppemøde SV 8/11-23 16-18 – indkaldelse kommer senere.
- g. JCW, Suppleant for Kim Pedersen/Svenstrup Vandværk til bestyrelsen for Foreningen Grundvandsamarbejde Aalborg – er meddelt.
- h. Indsende takstblade for 2024 til godkendelse senest den 1. december 2023. – JLT er klar på tidspunktet.
- i. Arbejde med vandværkets strategi- og udviklingsplan –
- j. Lave risikoanalyse for vandværket -
- k. Gennemgå ”kodeks for godt bestyrelsesarbejde” –
Pkt. i – k: JLT undersøger værende dokumenter og sender materiale forud for næste møde.

Ad 3: Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler) – der har ikke været nogen driftsforstyrrelser.

I forbindelse med ejendomshandel på Nibevej 306, er installationen nedlagt. Det medfører desuden ny ledning til 302 og 304.

Ad 4: Status for igangværende arbejder.

- a. Ny boring (JLT, FG) – der er gang i anlægsarbejdet med prøveboringen.
- b. Nyt Vandværk (MJM) – ikke noget nyt
- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW, PK) – udsat til næste møde.
- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG) – intet nyt vedr. opland. Det er kun private lodsejere/ejendomme med boringer, og som udlejer ejendommen, der skal opfylde kravet om vandanalyser i lighed med almene vandværker.
- e. LER2.0 (MJM, FG) – Opgaven er gennemført. Administreres gennem Geo-Point.
- f. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, JLT) – FG har fået materiale der belyser betingelserne, der arbejdes videre med opgaven.
- g. Fjernaflæsning af måler (MJM, FG) – der er forespurgt på tilbud. Har fået de første priser for leje hos "Frejlev masten".
- h. Målerudskiftning grundet batteri (FG) – FG har indhentet et tilbud, der indhentes yderligere 2 tilbud.
FG har forespurgt på indkøb af container til opbevaring af materialer. Besluttet at købe en brugt. Placeres ved vandværket.

Ad 5: Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis) – der er 1244 forbrugere pr. 30.6. – dermed 2 nye i 2. kvartal.

Ad 6: Økonomi (Kvartalsvis) – gennemgang af 2. kvartal, der er ingen større afvigelser.

Ad 7: Strategiplan, Årshjul – tjekket, ingen bemærkninger til administrationen.

Ad 8: Fastsættelse af næste møde – tirsdag d. 7. nov. kl. 19.00!

Ad 9: Eventuelt.

Mødet afsluttet kl. 21.30.

Referent Jens Chr. Weinkouff