

Referat af bestyrelsesmøde - Tirsdag den 12. december 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 7/11-2023
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 (PK)
9. Eventuelt.

Ad 1: Godkendelse denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 7/11-2023

Referatet godkendt og underskrevet, dagsordenen godkendt.

Ad 2: Orientering fra formanden

- a. Kontaktgruppemøde 8/11-23 16-18 alm. Vandværker Aalborg SV OBS Valg PTK og JCW deltog i mødet. Referatet og diasshow er modtaget af alle bestyrelsesmedlemmer. Debat om nitrat i drikkevandet og artikel i avisen – i FV blandes vandet fra alle borer, hvorfor vi overholder kvalitetskravene.
- b. Vurdering af pesticidfund Region Nordjylland
Vi har svaret på henvendelsen – igen overholder det udpumpede vand er ok.
- c. Privat boring på arealet hos Kimbo Byg – har været i drift frem til 2019. Aalborg Kommune er interesseret i bevarelse af boringen. Det vil kræve en renovering for at aktivere anlægget. MJM tager kontakt til ejer og afklarar om muligheden for udtagning af vandprøve.

Ad 3: Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)

- a. Status på årsaflysning af måler
Alle målere er aflæst rettidig.
Ingen driftsforstyrrelser.

Ad 4: Status for igangværende arbejder.

- a. Ny boring (JLT, FG)
 - i. Vilkårsændring til tilladelse – er modtaget. Der sættes logger på i denne uge.
- b. Nyt Vandværk (MJM)
Intet nyt.

- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW, PK)
Formulering skal ligge klar til næste møde.
- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG)
Er fortsat i gang med kortlægning i samarbejde med entreprenøren.
- e. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, JLT)
 - i. Notat rundsendt omkring dette – ingen detaljer i notatet om det økonomiske aspekt for vandværket. Forberedelse fortsætter.
 - ii.
- f. Fjernaflæsning af måler (MJM, FG)
 - i. Indstilling om at sætte antenne i Frejlev senderen – der er foreløbig modtaget prisforslag fra ..., lejen udgør kr. 25.000 pr år, hvilket svarer til kr. 20,- pr forbruger. MJM fortsætter forberedelserne.
- g. Målerudskiftning grundet batteri (FG)
 - i. Tilbud – fra Uggerly, 300,- pr. måler. Igangsættes i foråret.
- h. Kalk knuser (PK, FG)
PTK foreslår at afprøve anlæggene to nye steder.

Ad 5: Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
Næste møde

- Ad 6:** Økonomi (Kvartalsvis)
- a. Godkendt budget og Takstblad – godkendt hos Aalborg Kommune
 - b. Procedurebeskrivelse bogføring – JLT arbejder på opgaven som en iterativ proces.

Ad 7: Strategiplan, Årshjul administration
Alle punkter er opfyldt.

Ad 8: Fastsættelse af næste møde.
Tirsdag d. 6. februar.

Ad 9: Eventuelt.
Intet

Mødet afsluttet kl. 20.40

Referent Jens Chr. Weinkouff

22-12-2023