

## Referat af bestyrelsesmøde - Tirsdag den 6. februar 2024 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 12/12-2024
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 (MJM)
9. Eventuelt

**Ad 1:** Godkendelse denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 12/12-2024

Dagsorden er godkendt – referatet blev underskrevet.

**Ad 2:** Orientering fra formanden

- a) Planlægning af Generalforsamling (Dirigent, Nyt medlem) – Mads Sølvér har indvilliget i at stille som dirigent. Der drøftes ny kandidat til bestyrelsen (JLT modtager ikke genvalg). Huskelisten gennemgået.
- b) Ny aftale for el afregning – Fortsætter med nuværende model.
- c) Forsikrings aftale TRYK - rundsendt til orientering til bestyrelsen, nuværende aftale fortsætter.
- d) Referat fra Vandplanudvalget møde rundsendt, OBS: Procedure ved forurening af drikkevand, kontrolleres med vores beredskabsplan.
- e) Spørgeskema fremsendt til Grundvandssamarbejdet – MJM har udfyldt skema og returneret.
- f) TDC vedr. internetopkobling på vandværket – der er varslet ændringer.
- g) Indberetning til årsstatistik – oplysninger til DV er indsendt af Tina, Redmark.
- h) Nye boliger på Griegsvej, Bakkegården, Svenstrupvej og grusgrav bag Kærsgaard/cementstøberiet – fremtidsplaner for disse og trafikale forhold er fremlagt på møde i samrådet.
- i) Mit Vand kampagne – ny kampagne i marts, bestilt nyt materiale.

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

- a. DMS overskridelse afgang vandværk – MJM kontaktede kommunen, for at orienterede om situationen, indvinding fra boring 2 blev reduceret. Der er siden udtaget nye vandprøver og disse er ok.
- b. Stophane Mozartsvej 10 – problemet er klaret.
- c. Elektro Gruppen – et godt firma, som er en mulighed for fremtiden.

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

- a. Ny boring (JLT, FG) – der er udtaget prøver, vandkvaliteten er ok og kan derfor indgå i fordeling mellem borerne. Mængden er fin, 10m<sup>3</sup> i timen.

- b. Nyt Vandværk (MJM) – er udsat
- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW, PK) – Udkastet gennemgået, der fremsættes to forslag.
- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG) – de nye planer jf. 2.h. tages med i overvejelserne for ledningsføring, sammen med beregning for krav til forsyningsikkerhed, også frem til Marie Pades vej og Duedal.
- e. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, JLT) – intet nyt.
- f. Fjernaflæsning af måler (MJM, FG) – Der skal aftales et møde.
- g. Målerudskiftning grundet batteri (FG) – er ikke påbegyndt.
- h. Kalkknuser (PK, FG) – AM-tek kalkknuser, henvendelse fra en forbruger. Besluttet at forbrugeren låner den ene af FV's indkøbte i 3 mdr., betinger dog, at der i installationen findes et stykke jernrør, hvorpå montering skal være.
- i. Boring Frejlev Cement Støberi (MJM) – har ikke fået nogen respons fra ejeren.

**Ad 5:** Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis) -

**Ad 6:** Økonomi (Kvartalsvis) -

- a. Softværket – gælder bl.a. hjemmesiden og sms-service. Efterspørger personer til brugergruppe. JLT tager kontakt.
- b. Ny bogføringslov – indebærer at Redmark skal skifte system, men er forbunden med højere tilslutning og årlig licens. JLT undersøger alternativer.
- c. For meget opkrævet "forhøjede abonnement" - gælder aftalen med forbrugerne under tidligere Frederikshøj Mark vandværk. Afregnes med kommende aconto opkrævninger!
- d. Årsrapporten 2023 – er netop modtaget fra Redmark, gennemgås endeligt på næste møde.

**Ad 7:** Strategiplan, Årshjul –

Administration – ingen mangler.

**Ad 8:** Fastsættelse af næste møde - tirsdag d. 12. marts

**Ad 9:** Eventuelt

Mødet afsluttet kl. 21.30

Referent Jens Chr. Weinkouff

08. februar 2024