

Referat for bestyrelsesmøde Frejlev Vand

Dato:

Mandag den 10. februar 2025 kl. 19.00

Sted:

RC, Lannerparken 37, Frejlev, 9200 Aalborg SV

Deltagere:

Morten J. Møller MJM

Jens Chr. Weinkouff JCW

Per Krogsgaard PK

Ruth Christensen RC

Jens Pedersen JP (suppleant for Flemming Gravesen)

Dagsorden:

1. Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 08/01-2025
2. Orientering fra formanden
3. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis – feb., maj, aug. og nov.)
6. Økonomi (Kvartalsvis – feb., maj, aug. og nov.)
7. Strategiplan, Årshjul
8. Fastsættelse af næste møde (PK)
9. Eventuelt

Ad 1: Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 08/01-2025.

Referat blev underskrevet.

Ad 2: Orientering fra formanden

Status quo listen Flemming Gravesen

- a. Eurofins er informeret.
- b. Brøndborer har fået besked
- c. Ny vandværksmester
- d. JCW har været igennem kasserne fra FG.

Der er nogle mapper med økonomiske bilag fra før 2020.

Spørg Jesper Tiedemann, om han har nogle mapper stående. De skal destrueres, hvis de er fra før 2020.

Andre historiske dokumenter afleveres til Lokalhistorisk Forening i Sønderholm Frejlev.

- e. Indberetning til Virk.dk (miljøstyrelsen) og DV om forbrugsdata for 2024.

- f. TDC (fibernet) betaling via EANnr.

g. Pris/projekt til Støberiparken. Ledningsejermøde den 26. kl.12.30.

54 lejeboliger, 3 erhvervsboliger + 1 gæstebolig. Derudover kommer der plejehjemmet.

h. Pris/projekt til Carl Nielsens Vej 70 – 16 boliger.

i. Opfordring fra Danske Vandværker om skift af kodeord

j. Koder for Hjemmeside og mailboks

MJM har sendt dem til RC.

k. Referat fra Vandplansmøde 12. december 2024

l. Ny vagttelefon 22 80 00 08. Er sat på hjemmesiden.

m. Salg af Aktier i Spar Nord.

Godkendt. PK giver besked til Gitte Spar Nord

n. Temamøde om IT/Cyber Danske Vandværker

Tirsdag den 25. februar Kl. 18 i Brovst. JCW deltager.

o. Indberetning af graveskader til LER

MJM kunne ikke komme på. Kontakter Geopoint. Vi har ingen graveskader haft.

p. Planlægning af generalforsamling

24. marts 2025 i Frejlev Kirkes Kirkecenter

JCW skal sætte annonce i Nibe Avis i uge 9.

PK og JP fremskaffer medlemsliste og sidder ved indgangen.

RC laver stemmeseddel.

Mads Sølvér vil gerne være dirigent. Vil gerne have et møde med os inden.

Redmark udfærdiger årsrapporten.

JCW bestiller smørrebrød

Forslag til bestyrelsesmedlemmer: Hans Kokholm JCW spørger

Helle Sandø PK spørger

MJM finder vedtægterne

RC køber vingaver – 4 stk.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen stiller krav om, at vi har en procesbeskrivelse. Den skal opdateres. Redmark vil opdatere den for 1.000,- kr. Det siger vi ja tak til.

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

a. Vandtab

Vi skal have kontrolleret vores vandmålere og have dem kalibreret.

Måleren på Vivaldisvej fungerer ikke korrekt.

Vandbrønd ved vandværket har stået under vand. Vandledninger kan være utætte. Skal holdes under overvågning.

b. Oprydning vandværk

JP står for oprydningen. Trappestige fjernes. Gamle målere skal væk. Engangspaller skal væk. Frejlev Rengøring har klippet buskene. Det har pyntet.

Paller i containeren skal ud.

c. Leveret plomber for måler til Kolloparken 59 og Kalmanparken 90, MJM har sat dem på

d. Prøvetagning marts

Vi skal informere kunderne.

Vandværk + 3 boringer og Straussvej 28 flyttes til Leharparken 80 – taphane + ledningsnet.

Vi har haft en brud på Kirkedalen 53. Et T-stykke og slangen for tilgangen, ved målerbrønden var ikke sat ordentlig sammen. Den er repareret.

Ad 4: Status for igangværende arbejder.

a. Ny boring (MJM)

Godkendelse fra Miljøstyrelsen. Vi har fået dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen til, at vi må have boring 5, og at vi må grave i området. Vi skal have tilsluttet boringen til vandværket og få den i styresystemet på boring 1.

Brøndboreren skal kontaktes. Peter Wulff skal grave og Uggerly tilslutte ledningen. Bent Klitgaard, TL-Byg kontaktes til el-arbejdet.

JP og JCW påtager sig opgaven.

b. Nyt Vandværk (MJM) Intet nyt

JP vil gerne høre om planerne. Vi satser på at kommer i gang i 2026.

c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW, PK)

JCW har fremsendt forslag til tekst til §3, som er mere klar i teksten. Omformulering af §3 + Danske Vandværkers forslag til standard tekst til medlemsdiff. fremsættes som forslag.

d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK)

i Møde med Per Rasmussen, Uggerly Installation

ii. Niras ser på dimensioner fra Vandværk til Duedal samt Støberiparken

e. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM)

f. Fjernaflæsning af måler (MJM) Intet nyt

g. Målerudskiftning grundet batteri (MJM) Intet nyt.

Ad 5: Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis – feb., maj, aug. og nov.)

Ad 6: Økonomi (Kvartalsvis – feb., maj, aug. og nov.)

a. Restancer

1 restance tilbage.

b. Status Spar Nord

Godkender i bank

MJM og RC får adgang til Spar Nord

c. Hjælp under PKs sygdom

Det ser ikke ud til, at det bliver nødvendigt.

Ad 7: Strategiplan, Årshjul

Blev gennemgået

Ad 8: Fastsættelse af næste møde (ved PK)

Møde hos PK den 3. marts 2025 kl. 19.

Ad 9: Eventuelt

Vores nuværende nøglesystem er ikke sikkert. Vi skal have lavet et nyt. JP undersøger muligheder og pris.

Referent:

Ruth Christensen

Morten J. Møller

Jens Pedersen

Jens Chr. Weinkouff

Per Krogsgaard

Ruth Christensen