

Dagsorden for bestyrelsesmøde Frejlev Vand

Dato:

Tirsdag den 12. november 2024 kl. 19.00

Sted:

MJM, Brahmsvej 80, 9200 Aalborg SV

Deltagere:

Morten J. Møller MJM

Jens Chr. Weinkouff JCW

Per Krogsgaard PK

Ruth Christensen RC

Lars Jensen, suppleant

Jens Pedersen, suppleant – afbud

Dagsorden:

1. Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 01/10-2024
2. Orientering fra formanden
3. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
4. Status for igangværende arbejder
5. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis – feb., maj, aug. og nov.)
6. Økonomi (Kvartalsvis – feb., maj, aug. og nov.)
7. Strategiplan, Årshjul
8. Fastsættelse af næste møde (JCW)
9. Eventuelt

Ad 1: Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 01/10-2024 samt velkommen til suppleanter

Referat blev underskrevet.

Ad 2: Orientering fra formanden

a. Flemming Gravesen

To do listen

Ny vandværksmester

Bent Klitgaard er spurgt – er elektriker for TL på vandværket

Peter Bæk Jensen Bygningsingeniør og smed af uddannelse

Jens Pedersen er spurgt og parat til at indtræde i bestyrelsen og fungere som vandværksmester, foreløbig frem til generalforsamlingen

Eventuelt søge efter en vandværksmester via annonce

Vagttelefon – Flemmings telefon

PCer med overvågningsprogram
Bærbær PCer
Oprydning hos Annette
RC ringer til Annette

Mindeord om Flemming – JCW laver et udkast

Vi har fået opsat flagstang ved vandværket. PK hejser flaget på halv den 13.11.

b. Cyberangreb

Softværket er blevet angrebet, men det ramte ikke os.

NIS2 så længe vi ikke udpumper mere end 200.000 m³, er vi ikke omfattet af kravene til sikkerhed.

Vi skal tale med Redmark omkring sikkerhed for hackerangreb. Alle brugeres oplysninger ligger på E-forsyning. Dvs. navn adresse, cpr. nr. og forbrug.

c. Beredskabskursus blev aflyst.

c. Forretningsorden

RC havde renskrevet den eksisterende, som blev underskrevet af medlemmerne af bestyrelsen.

e. Kursus Vandværks økonomi og bogføring

MJM har taget et Webinar kursus i økonomi og bogføring. Synes, at det var godt.

f. Tilmelding til kontaktgruppemøde 21. november 2024. Frist 13. november 2024
RC og JCW er tilmeldt mødet.

g. På tur med Danske Vandværker og Regions Vandrådsmøde Nord

Dagstur med DV. PK deltog. En god og spændende tur.

h. Opsigelse af Vandposten - Jesper

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

a. Påkørte spindler på Else Marie Pades Vej

Spørg Peter Wulff, hvem der skal have regningerne. MJM

Regninger til dem, som har påkørt dem?

Ad 4: Status for igangværende arbejder.

a. Ny boring (MJM, FG)

Intet

b. Nyt Vandværk (MJM)

Intet

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

Intet

d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK)

FG har talt med Vinnie, Geopoint Hornum. Vi skal have at vide, hvor skel er. Naturstyrelsen og Jørn Hansen (Den Grønne Grusgrav). Else Marie Pades Vej skal også spørges. Vi lægger ledningen efter gæsteprincippet. Vi giver ikke erstatning.

Vi har prisen fra Uggerly på røret fra Lannerparken til Duedal.

Vi får entrepriseprisen fra Peter Wulff, når vi har placeringen.

e. Takster for åbenland/uden for byskilt (MJM, PK)

Vi skal kende prisen på ledningen, førend vi kan lave et takstblad.

f. Fjernaflæsning af måler (MJM)

Vi vil gerne have fjernaflæst vores forbrug.

g. Målerudskiftning grundet batteri (MJM)

Vi har udskiftet ca. 190 målere.

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

Vi har 1.275 forbrugere pr. 1. oktober 2024.

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

a. Besøg i Spar Nord

PK og JCW har været til møde med Spar Nord.

Vi blev enige om at binde 3 mill. i et år og 1 mill. et halvt år.

Spar Nord kan tilbyde en leasingaftale på alt, der kan afskrives. Det kan hjælpe på likviditeten.

Investering i nødstrømsanlæg

Vi venter indtil, vi får nyt vandværk. Vi har ingen steder at placere det.

b. M3 skal fremgå af faktura/årsopgørelse

c. Gennemgang af kvartalsregnskab

Vandværket har en god økonomi. Ingen påtaler.

d. Restancer

Der er rykket 5 forbrugere. 1 mangler at betale.

e. Bankrelationer

Vi besluttede at samle alle vores bankkonti hos Spar Nord.

f. Takstblad ind inden 1. december 2024

Kræver budget og aflæsning af målere. MJM er i fuld gang med aflæsning af målere.

g. Lønkørsel i november

h. Kørselsregnskab

Er færdigt. JT hjælper PK med at indberette.

Ad 7: Strategiplan, Årshjul

Vi gennemgik årshjulet.

Vi har to årshjul. Et for bestyrelse og et for administration.

Ad 8: Fastsættelse af næste møde

8. januar 2024 hos JWC

Ad 9: Eventuelt

Beredskabsspil, vandposten

PK skal have ny skulder omkring årsskiftet og sikkert en sygemeldt til følge.

Referent:

Ruth Christensen

Morten J. Møller

Lars Jensen (suppleant)

Jens Chr. Weinkouff

Per Krogsgaard

Ruth Christensen