

Referat af B-møde, onsdag den 3. april 2024 kl. 19.00

Deltagere:

Morten J. Møller MJM

Flemming Gravesen FG

Jens Chr. Weinkouff JCW

Ruth Christensen RC

Per Krogsgaard PK

Dagsorden:

1. Godkendelse af denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 06/02-2024
2. Evaluering af Generalforsamling samt godkendelse af referat
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Orientering fra formanden
5. Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)
6. Status for igangværende arbejder.
7. Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)
8. Økonomi (Kvartalsvis)
9. Strategiplan, Årshjul
10. Fastsættelse af næste møde (Ved FG) samt forslag til dato for GF 2025
11. Eventuelt.

Ad 1: Godkendelse denne dagsorden samt referat fra bestyrelsesmøde den 06/02-2024

Dagsordenen godkendt og referatet underskrevet.

Ad 2: Evaluering af Generalforsamling samt godkendelse af referat

Gennemgående en god generalforsamling med god ledelse og mange spørgsmål/debat.

Ad 3: Konstituering af bestyrelsen

- a. Formand – Morten J. Møller
- b. Næstformand – Jens Chr. Weinkouff
- c. Sekretær – Ruth Christensen
- d. Vandværksmester – Flemming Gravesen
- e. Kasserer – Per Krogsgaard

Ad 4: Orientering fra formanden

- a. Temamøde i Brovst 27. marts 2024 – FG deltog, der er udsendt referat og diasshow fra mødet.
- b. Fagmesse Aars 22. marts 2024 – FG deltog i messen og overhørte nogle af foredragene.
- c. Regulativ ændringer – besked fra Danske vandværker, henstiller til opdatering af Regulativerne.
- d. Webinar, Ny med SMS Service – video om opdatering.
- e. Vandplan Udvalgsmøde 14/3-2024, vi deltog ikke i arrangementet.
- F GF Region Nord 6. april 2024 – ingen kan deltage

Ad 5: Driftsrapport (herunder driftsforstyrrelser, brud, skift/nedtagning/nye måler)

Der har ikke været nogen driftsforstyrrelser siden sidste møde.

Ad 6: Status for igangværende arbejder.

- a. Ny boring (FG + MJM) – Aalborg kommune har svaret på vores forespørgsel om ibrugtagning. Der er forespørgsel omkring afstanden til gravhøjen. Det er en fejl ved Jupiter (kommunens registreringsenhed). Brøndboreren afklarer problemet.
- b. Nyt Vandværk (MJM) – udsat til 2026/2027.
- c. Forespørgsel på §3 i vedtægter (JCW, PK) – der tages kontakt til Danske vandværker for en skriftlig udtalelse.
- d. Forsyningslinje Frejlev SV (PK, FG) – den forventede ledning skal tegnes ind på kortet og der skal beregnes krav til dimensioner på ledningen.
- e. Takster for åbent land/uden for byskilt (MJM, FG) – følger efter, når forsyningsledningen er klar til etablering.
- f. Fjernaflæsning af måler (MJM, FG) – aftale færdiggøres.
- g. Målerudskiftning grundet batteri (FG) – der skal aftales et møde med Uggerly for at lave plan over igangsætning.
- h. Kalknuser (PK, FG, MJM) – den interesserede forbruger kunne ikke montere anlægget, da der ikke fandtes et jernrør. Morten har opsat anlægget og finder det virkningsfuldt!
- i. Boring Frejlev Cementstøberi (MJM) - afventer

Ad 7: Tilgang/afgang af forbrugere (Kvartalsvis)

Det tidligere pizzeria og solcenter er nedlagt som forbrugere. De overgår til Rema1000.

Ad 8: Økonomi (Kvartalsvis)

Første kvartal klar til næste møde. Redmark efterspørger underskrevet årsberetning. PK vil undersøge mulighederne for højere rente ved at samle likviditeten.

Ad 9: Strategiplan, Årshjul

Strategiplan - Ingen mangler! Årshjul – gennemgang af bestyrelsens kompetence, gennemgang af Forretningsorden!

Ad 10: Fastsættelse af næste møde samt forslag til dato for GF 2025

Næste møde d. 28. maj og generalforsamling 2025, mandag d. 24. marts! (JCW)

Ad 11: Eventuelt

- a. "Vandets Dag" – Plakater sættes op ved REMA1000

Mødet afsluttet kl. 21.00

Referent: Jens Chr. Weinkouff

08-04-2024