

Referat fra bestyrelsesmøde hos Jørn, Søster Svenstrup, mandag den 9. februar 2015

Deltagere: Erik O., Erik K. , Henrik(sup), Finn, Jørn, Jørgen T, Niels-Peter(sup), Christian(sup), Jørgen J, Arne og Kim.

Afbud: Lars(sup).

1. **Referat fra bestyrelsesmøde** den 1. december 2014 blev godkendt og underskrevet.

2. **Information** fra formanden:

2.1. Ringforbindelsen er afsluttet, dog er vi i gang med tinglysning og betaling af erstatning til lodsejerne.

Møllevej 21 skal have 17.457,03 for brønd og ledning.

Birkehøjvej 1 skal have 6.782,30

Papirerne er nu klar til underskrift og tilbagesendelse til Thvilum. som derefter forestår tinglysningen.

Extra udgifter blev ca.80.000 kr. for ringforbindelsen, pga. udskiftet og større ledning ved Svingomhuset, samt 40m extra ledning.

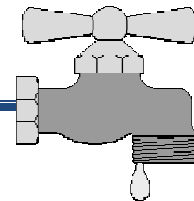
2.2. Infomøde hos Robotek (BlueControl) torsdag den 8. januar, deltagere: Erik K, Jørgen T. og Arne.

På mødet blev der fortalt om BlueControls to versioner her og nu og hvad som kommer.

For os er det primære, at vi kan hente rapporter til email eller ned på computeren. Derudover så vi den store model, som anvendes hos Faxe Forsyning (Haslev vandværk) med 4 vandværker og en række pumpestationer. Derefter havde Peter Thue Poulsen, SILHORKO Sidste nyt indenfor filtrering af drikkevand, et spændende inspiration til mulig fremtidige vandbehandlingsprocesser, som vi pt ikke har brug for. Niels Winther, SOCLA (tidligere Danfoss) fortalte om sidste nyt indenfor lovgivning vedrørende kontraventiler, hvor vandværkerne er hensat i et ingenmandsland med ansvar for forbrugernes forsyndelser mod korrekt opsætning og vedligeholdelse af kontraventiler.

2.3. Vores SRO anlæg fungerer for indvindingen på den måde, at een boring er primær og de andre sekundær(e), således at den fylder rentvandsbeholderen op, derefter flytter ansvaret til næste boring som primær o.s.v. Da vores borer leverer ca 6 hhv 15 og 16 m3 i timen giver det for stort træk på boring 1. Vi (Erik K og jeg) holdt derfor et møde med Robotek v/Carsten Nielsen, Bo (vores sælger) og Niklas (programmøren) for at drøfte og aftale mulige ændringer, som sikrer at boring 1 max kører 1 time og derefter overlader stafetten til næste boring. Desværre medførte det en fejl i programmet, så vi havde udfald i leverancen lørdag den 24. januar. Efter hastig indgriben fik vi gang i de andre borer og fyldt rentvandstanken op, men vi havde et driftsstop på udpumpningen på 10 minutter. Vi fik dermed afprøvet vort beredskab, idet Jørn og Jørgen og Jørgen fik en masse henvendelser, før jeg fik sat pumperne igang og opdateret hjemmesiden. Næste gang skal vi prøve at sikre info internt før eksternt, så vore telefonstemmer kan agere professionelt. Programmøren har beklaget fejlen og den dermed medførte ulejlighed. Siden har Erik K haft overvågning sammen med Kim, idet jeg har holdt ferie fra mandag den 26. jan. til mandag den 2. feb. Her (lørdag den 31.) tillod niveauføleren i boring 3 sig at sige stop, så vi kørte alene på 1 og 2 i nogle dage. Det har ikke været til at mærke. Lørdag den 31. januar viser flowkurven, at der har været et lille udfald - ned til 0,56bar i et kort tidsrum mellem 15 og 16. Der har været sms-alarm 15.35 med kommunikationsfejl på pumpe 1 og 2, ellers intet.

2.4. Jeg har haft kontakt til 3 forskellige mulige kandidater til ny kasserer, men desværre uden resultat. så nu skriver jeg en generel hilsen til alle forbrugere i Lassensminde-udstyknings og beder om en kandidat, som kan indtræde i bestyrelsen og styre vores økonomi, medens vi udliciterer administrationen til Finn, som jeg har haft en snak med, om hvordan vi kan fordele opgaverne.



Mere herom til det konstituerende møde, hvorefter vi må lave en aftale med Finn og den nye kasserer. Formålet med udliciteringen af de administrative opgaver er selvsagt at gøre det muligt for en ny i bestyrelsen, at påtage sig ansvaret og opgaven, uden at drukne i de mange rutiner, som Finn har bygget op over de 30 år. For mig er det vigtigt, at vi fastholder den geografiske spredning i bestyrelsen samtidig med at vi sikrer viden og erfaring i bestyrelsen som kan fortsætte driften på forsvarlig vis. Vi skal nok overveje om vi skal sende yderligere en på driftskursus i 2015 eller 2016.

2.5. Med Jørgen Jensen's ønske om at fratræde posten som vandværkspasser, ser jeg en løsning, hvor Erik K følger driften via PC/Tablet og overtager kontakten til vores leverandører (BlueControl, Jysk VANDrensning til vandværket og Kurt Jensen som udendørs VVSer og Chr.Grøn som gravemester) medens Jørn og Jørgen T tager sig af forbrugerkontakten og rapporterer til mig / Erik så vi kan iværksætte udbedringer, hvis akut behov opstår. Henrik Jørgensen kunne så holde fysisk opsyn med værket (5-30minutter/uge) og bistå med vurderingen af standen på vores maskinpark. Dette er tænkt som oplæg til overvejelse og endelig beslutning på det konstituerende møde. Andre løsningsforslag imødeses forinden.

2.6. Vi skal også ud og finde en ny revisor, idet Per Kristensen, ikke vil modtage genvalg iflg. Finn.

2.7. Information fra kasserer:

3. Beslutninger om plan/ændring af plan:

3.1. Generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015.

3.2. Årsregnskab til revision

- Balancen pr. 31. december 2014 er næsten som budgetet. Grøn afgift er afregnet.
- Resultat 2014 er kr. 161.377,28.
- Budget for 2015 og (2016) fremlagt for bestyrelsen og godkendt.
- Takstblad 2015 er fremlagt for bestyrelsen og godkendt.
- Årsrapport 2014 fremlagt for bestyrelsen og godkendt.

Spildprocenten(svind) er 3,1 %, hvilket er acceptabelt.

Grøn afgift bliver i 2015 forhøjet med 40 øre/m³ til 6,53 kr/m³..

3.3. Dirigent – Eigil foreslået

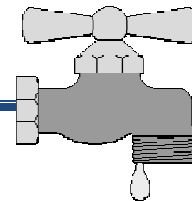
3.4. På valg:

- Kasserer, Finn Rasmussen stopper efter 30 år.
- Arne, Erik K., Jørgen T. modtager genvalg.
- Suppleanter: alle skal genvælges. Henrik, Niels-Peter, Lars B., Christian stiller op.
- Revisorer: Ole forsætter, Jørn tager kontakt til ny revisorkandidat(Arne) i løbet af ugen.

3.5. Tilbagestrømningssikring: Tages op på næste bestyrelsesmøde. Erik K. sender information om kontraventil via e-mail

3.6. Annonce i Heden(uge 8+11).

3.7. Til generalforsamlingen serveres øl, vand, wienerbrød og kaffe. Finn søger for dette.



4. Eventuelt.

- 4.1. Næste bestyrelsesmøde mandag den 13. april 2015 kl.19.15 i sognehuset. Erik K. tager brød med.
- 4.2. Erik K. sender e-mail om kursus som Kemic Vandrensning afholder. Kursus om Vandrensning, den 24.2.2015 og den 17.3.2015 i Løve-Knudstrup.
- 4.3. Foreslag om info-møde med stor forbrugere om tilbagestrømningssikring.
- 4.4. Turbiditetsmålere undersøges nærmere i forbindelse med drift af vandværket.

Referent: Kim Møller Nielsen