

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2022

Deltagere: Lars B. (sup), Morten Lyngkær(sup), Henrik, Ole, Jørn, Ejvind S(sup), Marlene og Kim.

Afbud: Erik C.

1. **Referat fra bestyrelsesmøde** den 6. oktober 2022 blev godkendt og underskrevet.

2. Information om driften ved Jørn og Henrik:

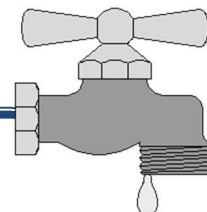
- 2.1. Roskilde Kommune vil gerne kunne aflæse skolens måler. Dette blev løst af et firma i Roskilde. Der er givet tilladelse til dette.
- 2.2. Solceller til forsyning af antenne ved banen/Skovvej er nu installeret. Alle forbrugernes måler kan nu aflæses via antenner og Kamstrup Ready software.
- 2.3. Skovvej: Vandledning omlægges, så den kommer ud at lægge i vejen, i stedet for på privat grund. Dette er aftalt med ejeren.
- 2.4. Status på vandvind: Jørn kontakter forbrugerne ved at kontakte dem angående mulige lækager registeret via Ready. Jørn bruger ca. 20 min på hver forbruger.
- 2.5. Forsøg vedr. energioptimering med sænkning af tryk til 2,5 Bar i dagtimerne (forsøg udført i oktober 2022) giver en besparelse på el-forbruget på ca. 10% svarende til 20 kr. pr. forbruger pr. år. Det blev besluttet, at denne sænkning af trykket ikke bliver permanent.

3. Information ved formanden.

- 3.1. BNBO status: Møde afholdt mellem lodsholder og repræsentanter fra bestyrelsen. Mødet affødte 3 scenarier som undersøges om de er mulige af bestyrelse og lodsejer, når det er klart hvad der sker med kravet til frivillige aftaler efter 2022, der er den oprindelige deadline.
Scenarie 1: Boringen flyttes til nære områder hvor Kommunen har dialog med lodsejer om at etablere skov.
Scenarie 2: Den nuværende forpagter fortsætter forpagtningsaftalen, og vandværket indgår aftale med forpagter for at området holdes med græs og slås.
Scenarie 3: En forpagtnings ordning for området, hvor vandværket forpagter jorden, med aftale om at der står græs som slås årligt eller etableres dyrehold for græsning.
- 3.2. Takstblad reguleres i henhold til BNBO udgift og højere el-priser. Tages op på næste møde.
- 3.3. Årshjul: Intet nyt. Tages op på næste møde.
- 3.4. Oplysning om flytning sendes til email daastrupvand.adm@gmail.com
- 3.5. Bestyrelsesmøder i 2023: Dato: 07.02, 01/03, 12/04, 13/06, 24/09, 30/10 og 21/11-2023.

4. Information ved kasseren.

- 4.1. Automatisk aflæsning af målere: Kun 8 stk. mangler periodisk dataopsamling. Vi har modtaget ca. 12.000 kr. fra Roskilde Kommune for aflæsning af målerne den 1. november 2022.
- 4.2. Det årlige forbrug er det samme. Vandspildet er kun 4%.
- 4.3. 120 målere skal skiftes i 2023. Jørn og Ole laver arbejdsplan sammen med VVS'er Tim.
- 4.4. Forslag til vedtægtsændring: Revisor vælges på generalforsamlingen. Forslag offentliggøres 14 dage før GF. Ole laver forslag og sender til formanden inden den 1. februar 2023.
- 4.5. Nyhedsbrev sendes til bestyrelsen for kommentarer inden fristen udløber den 30.11.2022. Takster fjernes fra nyhedsbrev.



4.6. Oplæg til vedtægtsændring: Ole laver oplægget om udfasning af interne revisorer.

5. Generalforsamling 2023:

5.1. På valg er: Ole, Marlene og Erik.

5.2. Nye kandidater: Kan vi finde nogen nye kandidater? Vi spørger rundt i lokalsamfundet.

6. Vandværkssamarbejder:

6.1. Jørn har kontaktet Jacob Viby VV. Møde afholdes snarest. Jørn og Marlene deltager.

7. Bordet rundt:

7.1. VVS'er Kurt stopper til sommer 2023.

8. Næste bestyrelsesmøde den 07.02.2023. Kl.19.30.

Referent: Kim Møller Nielsen