

## Referat fra bestyrelsesmøde hos Dåstrup Kirkevej 2, mandag den 13. april 2015

Deltagere: Erik K., Jørn, Jørgen T, Ejvind, Niels-Peter(sup), Arne og Kim.

Afbud: Henrik, Lars(sup).

1. **Referat fra bestyrelsesmøde** mandag den 9. februar 2015 blev godkendt og underskrevet.

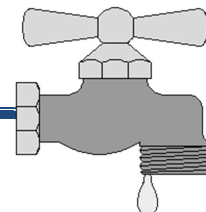
Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 blev godkendt og underskrevet.

2. Konstituering

2.1. Forretningsorden er godkendt for endnu et år.

### 2.2. Bestyrelsen, konstituering:

| Funktion          | Navn, adresse                                              | Telefon                | Email                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Formand           | Arne Christiansen,<br>Henriettevej 5,                      | 2196 2292              | <a href="mailto:daastrupvand.f@gmail.com">daastrupvand.f@gmail.com</a> |
| Næstformand       | Erik Kristoffersen,<br>Svenstrupvejen 14                   | 4642 0262<br>2555 1121 | <a href="mailto:ekr@c.dk">ekr@c.dk</a>                                 |
| Kasserer:         | Arne Christiansen tager midlertidig opgaven, som kasserer. |                        |                                                                        |
| Sekretær:         | Kim M Nielsen,<br>Henriettevej 8,                          | 4027 8723              | <a href="mailto:kimmn_dk@yahoo.dk">kimmn_dk@yahoo.dk</a>               |
| Bestyrelsesm.: *) | Jørn Bruun Rasmussen,<br>Søster Svenstrup Byvej 17         | 2967 9182              | <a href="mailto:bruunrasmussen@mail.dk">bruunrasmussen@mail.dk</a>     |
| Bestyrelsesm.: *) | Jørgen Trebbien,<br>Agerfløjen 23,                         |                        | <a href="mailto:trebbien23@gmail.com">trebbien23@gmail.com</a>         |
| Bestyrelsesm.:    | Henrik Jørgensen,<br>Kirstenvej 4                          | 40956546               | <a href="mailto:LHJ@bruunrasmussen.SE">LHJ@bruunrasmussen.SE</a>       |
| *)                | Ring hvis der mangler vand                                 |                        |                                                                        |
| Suppleanter       |                                                            |                        |                                                                        |



|  |                                              |                        |                                                                            |
|--|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Lars Berg Olsen,<br>Søster Svenstrup Byvej 2 | 4619 5170<br>4025 0204 | <a href="mailto:baalhougaard@gmail.com">baalhougaard@gmail.com</a>         |
|  | Niels Peter Lillelund,<br>Kirkevej 6         |                        |                                                                            |
|  | Ejvind Sørensen,<br>Møllevej 21              |                        | <a href="mailto:ejvind.soerensen@gmail.com">ejvind.soerensen@gmail.com</a> |

Ny kasserer, Jørgen T. spørger Poulsen, om han vil være kasserer. Finn vil forsat forestå målerregnskab, opkrævning, betaling af regninger samt bogføring og udarbejdelse af balancer og regnskaber. Ny kasserer skal forestå betaling af regninger samt kontrollere, at alt går rigtigt til og komme med input til fremtidige budgetter og takstblade.

Evt. sender vi en e-mail til forbrugerne om mulig ny kasserer.

Evt. ekstra ordinær generalforsamling i uge 24-25 for valg af ny kasserer.

2.3. Honorarer 2015 bilag er godkendt.

### 3. Information fra formanden:

#### 3.1. Information:

Formanden orienterer:

Opfølgning:

A1. Opfølgning på mødet i februar: Manglende e-mail. Udarbejde brev til forbrugerne med opfordring om opgivelse af brugbar e-mailadresse til vandværket, som så omdeles af Erik K, Jørn og Christian. - arne laver brev og adresser på forbrugere uden e-mail. indeholdt i info om generalforsamlingen, vi mangler stadig mange.

A2. Deltagelse i FVD-kursus - håndbog 5 - tilstandsrapport : Erik K. Jørn og Henrik har deltaget

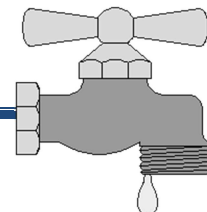
A3. Deltagelse i generalforsamling i FVD Region Øst, torsdag den 9.9.2015: Arne og Erik deltager.

b. siden sidst:

b1. Ringforbindelsen er afsluttet, dog er vi i gang med tinglysning og betaling af erstatning til lodsejerne. Papirerne er nu underskrevet og tilbagesendt til Thvilum, som derefter forestår tinglysningen. Vi afventer færdigmelding. Ringforbindelsen er i drift.

b2. Blue Control anlægget er udvidet med daglig mail med dagsrapport samt en månedlig csv-fil som vi kan bruge til analyser og har i perioden fungeret tilfredsstillende. Alarm torsdag den 9. april, da en eller flere forbrugere forøgede forbruget sent på aftenen udover grænsen på 6m<sup>3</sup>/timen, som vi pt styrer efter. Sådanne overskridelser kan udover unormalt forbrug dække over brud, så derfor kører vi med 6m<sup>3</sup> i timen fra 2130 hvor trykket sættes ned til 2,5bar.

b3. Med Jørgen Jensen's ønske om at fratræde posten som vandværkspasser, har vi etableret 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 formanden / Erik så vi kan iværksætte udbedringer, hvis akut behov opstår. Henrik Jørgensen holder fysisk opsyn med værket (5-30 minutter/uge) og bistår med vurderingen af standen på vores maskinpark. samt kommer med input til vedligeholdelsen. b4. Med nyvalg til revisor af Christian Bistrup og nyvalg af Ejvind Sørensen som suppleant til bestyrelsen, men manglende valg af ny person til kasserer, står vi overfor en udfordring, som vi skal tage stilling til på mødet, nemlig hvem skal være kasserer og hvordan skal vi dele opgaven, så vi kan finde en, der kan afse den nødvendige tid og som har den nødvendige viden om økonomistyring til at påtage sig opgaven.

b5. Jysk skal fortsætte med at ændre iltningen fra nuværende system med iltningstårn og reaktionsbassin, mere følger til juni.

b6. vi skal overveje om, vi skal igangsætte omlægning af ringforbindelsen fra Lærkevænget til Byvejen i år, besluttet på næste møde

b7. Finn har bestilt malere til udskiftning af de sidste 150 malere og lavet aftale med Kurt om udskiftningen i løbet af foråret.

b8. Jeg har regnet på prisen for målerinfo, afhængig af levetiden for måleren, 12 år eller 10 år (som er levetiden på kontraventilen), vil det koste mellem 24,78 ved 12 års afskrivning af målerinvestering og kr. 28,80 ved 10 års afskrivning (10 års afskrivning).

b9. Sektionsventiler skal motioneres. ny oversigt, efter ændringer i bestyrelsen udarbejdes og lægges på hjemmesiden. Ny kode

b10. Årligt infobrev til forbrugerne skal udarbejdes og omdeles i løbet af april. 407 infobreve udsendes pr. e-mail og resten uddeles af bestyrelsen.

b11. Nyt takstblad sendes til kommunen. Finn har udarbejdet oplæg, som formanden indsender.

b12. Ordinært Repræsentantskabsmøde i Vandrådet afholdes torsdag den 7. maj, 2015.

B13. General forsamling i FVD. Vandforsyningsloven for vandværker over 200.000 m<sup>3</sup>/år iflg. Politikkerne.

### 3.2. Information fra kasserer:

Saldobalancen følger budget. Ca. 900.000 kr. indestående i bank.

## 4. Beslutninger om plan/ændring af plan:

5.1. Igangsætning af udskiftning af den sidste 3. del af vandmålerne(Finn).godkendt.

5.2. Arne sender ny liste for motionering af sektionsventil.ligger nu på hjemmesiden.

5.3. Valg af kasserer på ekstraordinær generalforsamling.finde en kandidat og indkalde

5.4. Thetys koster ca. 2.000 kr. pr år. Blue Control's modul er gratis. Arne tester begge systemer.

5.5. Næste bestyrelsesmøde mandag den 1. juni 2015 kl.19.00 i sognehuset. Jørgen T. tager wienerbrød, øl, vand og kaffe med.

5.6. Bestyrelse vedtog, kaffe og wienerbrød er fint til bestyrelsesmøderne.

Referent: Kim Møller Nielsen