

Referat fra bestyrelsesmøde i Sognethuset, Kirkevej i Dåstrup, mandag den 2. december 2013

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

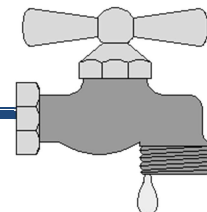
Afbud: Lars(sup)

1. **Referat** fra bestyrelsesmøde den 2. september 2013 blev godkendt og underskrevet.

2. **Information** fra formanden:

Formanden orienterer:

- a. Opfølgning på mødet i juni: bilag om fortolkning af regulativet f.s.v. angår egen grund må desværre udsættes én gang mere.
- b. De nye befordringspumper kører, men har givet anledning til to alarmer hhv. søndag den 8.sept. og søndag den 17. nov., begge gange hvor BF2 tilsyneladende holdt fridag, så vi nåede ned på alarmniveau, men uden at det gave forsyningsstop. Vi følger tæt og ser på om vi har været for sparsommelige ved valget af at forsætte med den gamle rørføring, som har dimension DN40, hvor de nye pumper kører DN50. I lyset af, at vi ikke har et brugbart tilbud på ny iltning jfr nedenfor, tages dette spørgsmål op sammen med evt. ny iltning.
- c. Efter råd fra Kim har vi haft besøg af Karsten E. Jensen og Jacob Hougaard fra Danwatec, Sorø, som tilbyder en løsning på iltning, som kan udføres i en ny konstruktion i iltningstårnet som ender i en rustfribeholder før befordringspumperne. En løsning som giver kontrolleret indtræk af luft og dermed nedtagning af eksisterende filter samt lukning af hullerne i ydervæggen. Tilbud forventes, men endnu ikke modtaget. Karsten E. Jensen ønskede dog ikke at medvirke til reduktion af befordringstanken, før vi fik lavet en undersøgelse af råvandskvaliteten i tårnet og sammenholdt med målingerne på afgang værk hhv hos forbrugerne. Resultatet af denne undersøgelse var positiv, d.v.s. at vi kan reducere reaktionstanken, hvis ellers vi kan finde løsning på iltning, som er forsvarlig. Behandles, når tilbud foreligger, idet jeg vil bede Jysk Vandrensning om et alternativt bud, så vi har noget at vælge imellem.
- d. Kommunens tilsyn er gennemført den 24. oktober med deltagelse af konsulent Ejvind Andersen, EuroFins samt en yngre model fra samme firma og en repræsentant for Roskilde Kommune, Susanne Lund. Hovedindtrykket af de 2½ times gennemgang var at vi har et godt vandværk med en god standard, selvom der er rigeligt mange samlinger på afgangsrøret til prøve afgang værk samt håndvask og udendørs vandhane. Jeg har ikke fået den skriftlige rapport endnu, så vi må se, hvad der er kommet på print.
- e. Sektionsventiler, efterårets afprøvning er næsten gennemført, jeg mangler dog i skrivende stund et par afrapporteringer. Kurt skal efterprøve et par ventiler, men ellers syntes der ikke at være nogen skader udover hidtil noteret.
- f. Pejling 1. november, blev gennemført af Christian hhv. Jørn sammen med mig.
- g. Robotec har sendt deres sælger på besøg. Efter et par timers præsentation af deres løsning til små vandværker, sendte vi en delegation (Erik K., Jørn, Kim og mig) til Birkerød for at se og høre. Vi afventer et nyt besøg og derefter et tilbud, før vi kan tage stilling til om det skal være Rorotec's løsning.



- h. Måleraflæsning er i år gennemført med fjernaflæsning af de 177 nye målere, nr. 178 bliver installeret og så skal vi til foråret i gang med yderligere 150 nye målere. Der var 71 som ikke havde aflæst til tiden, men efter at Finn & Jørgen havde været en tur rundt er alle nu i hus. De nye målere har allerede afsløret mere end 3 brud, men grænsen for Burst skal vi nok se på, fordi der er en hel del af disse. Aflæsningen afslører behov for radiotransmitter et antal steder. Liste under udarbejdelse. Herefter tager jeg kontakt til vores sælger for afklaring, når vi næste år får nye målere på hele Svenstrupvejen, bliver det spændende at se hvor hurtigt vi kan køre for at indsamle resultater. Arne vil fjernaflæse vandforbrugsmålere 4 gange om året p.g.a. lækage og fejlfinding.
- i. Vandposten nov.2013 er udkommet og kan ses på www.fvd.dk

<http://fvd.dk/medlemsfordele/vandposten.aspx>

- j. Formanden, kassereren samt vandværkspasser har deltaget i fvd Region Øst's temalørdag den 2. november. Der var en række indlæg for forskellige emner af interesse for vandværkerne, ligesom der var lejlighed til at mødes med andre vandværker. En årlig begivenhed, som vi bør deltage i.

2.1. Vandværkspasser

Vandværkspasser har ingen bemærkninger om driften.

2.2. Kasserer information:

Gennemgang af balance:

- Mindre brugt på vedligeholdelse, kontor- og annoncer i forhold til budget.
- Mindre brugt på administration i forhold til budget.
- Overskud i 2013 ca. 75.000 kr.
- Omsætningsaktiver ca. 1.000.000 kr., hvor ca. 500.000 kr. er bundet på højrentekonti.
- 5 rykkerbreve(lukning) er udsendt.

3. Beslutning om plan/ændring af plan:

3.1. Beslutning om iltningsanlæg udsættes til 2014.

3.2. Beslutning om overvågningssystem udsættes til 2014.

3.3. Investeringsplan revurderes.

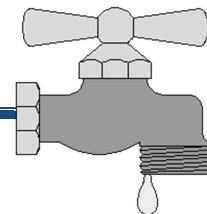
Investeringsoversigten betinger finansiering:

Forslag 1:

Alle forbrugere indskyder kr. 7.500 som et engangsbeløb - hvilket giver ca. 3,5 mio. kr.

Forslag 2:

a) Fast bidrag forøges de næste 4 år med yderligere 1.500 kr. pr. år - d.v.s. + 750 kr. pr halvår - hvilket giver samlet ca. 3,5 mio. kr.



b) Fast bidrag forøges de næste 4 år med 800 kr. pr. år samt variabelt bidrag forøges med 4 kr. pr. m³ - hvilket samlet giver ca. 2,3 mio. kr. - og dermed en længere investeringshorisont. Dermed bliver den faste afgift = 1.600 kr. pr. år og den variable kr. 12 pr. m³.
Både forslag a) og b) suppleres med tilladelse om at ansøge om et kreditmax. på 500.000 til dækning af uforudsete problemer.

Forslag 3:

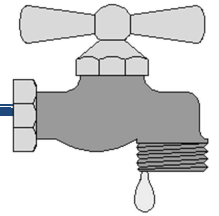
- GF bemyndiger bestyrelsen til, at søge om lån/kredit op til max. 4. mio. kr. til de planlagte investeringer de kommende 3-7 år. Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive de nødvendige dokumenter samt til at anvende provenuet til investeringer nævnt i investeringsoversigten.
- Afdrages med ca. 250.000 kr. pr år.
- Fast bidrag forøges til 800 kr. pr. år og variabelt bidrag på 8 kr. pr. m³ i 2014 - og i 2015 til fast bidrag på 850 kr. og variabelt 8 kr. pr. m³.

Den aktuelle investeringsoversigt 2013-2019 er det bedste bud p.t.. Der er andre ledninger i f.eks. Dåstrup by, som også står til udskiftning, da de er lavet i hård plastik. Hvilke ledninger som står til udskiftning i nærmeste fremtid er et spørgsmål om, hvilke brud der kommer og den deraf følgende planlægning.

Investeringsoversigt skal fremlægges på kommende general forsamling i store linier. Investeringsoversigt i detaljer ligges på DVV's hjemmeside (bestyrelsens logon). Bestyrelsen overvejer investeringsoversigt 2013-2019 til næste bestyrelsesmøde således som vi p.t. kender behov for udskiftning samt reinvestering i pumper mv.

3.4 Oplysninger om målerafregning til Roskilde Forsyning p.v.a. Roskilde Kommunes kloakvæsen.

- a. I gennem en årrække har Roskilde Forsyning anvendt den af fvd foreslåede afregningsmetode, nemlig ca 30 kr. pr måler pr. år
- b. Da det strider mod Konkurrence og forbrugerstyrelsens opfattelse at anvende det gamle fvd-beløbsberegning, hvorfor fvd har gjort en ny beregningsmodel, som hvert vandværk så skal lægge til grund for egne beregninger.
- c. Da det gik op for forsyningen, at de havde skabt sig et problem, gik der Danva i den, så der har over året pågået nogle forhandler som endnu ikke er afsluttet.
- d. Roskilde Forsyning foreslår derfor, at vi forlænger aftalen for 2013
- e. Finn beregner og indsender faktura på et prisreguleret beløb jfr den gamle aftale
- f. Derefter indsender vi målerudskiftningerne
- g. For så til sidst at indsendemåler aflæsningerne. Vi har 100% aflæsning, enten via fjernaflæsning, at Finn/Jørgen har aflæst eller at forbrugerne har indrapporteret en aflæsning.
- h. Næste år skal vi så i forhandling



4. Eventuelt

4.1. General forsamling tirsdag den 25.marts 2014.

4.2. Pejling lørdag/ søndag den 25.-26. januar 2014 – hhv. Jørn og Erik O.

4.3. Bestyrelsens mødeplan 2014 ser således ud:

4.3.1. Februar, mandag den 3. februar,

4.3.2. Marts, mandag den 3. marts,

4.3.3. April, mandag den 7. april,

4.3.4. Juni, mandag den 2. juni,

4.3.5. September, mandag den 1. september

4.3.6. December, mandag den 1. december

Hvem tager tager brød, øl og vand med til næste møde?.

Referent: Kim Møller Nielsen