

Referat fra bestyrelsesmøde i Sognethuset, Kirkevej i Dåstrup, mandag den 3. februar 2014

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

Afbud: Lars(sup), Christian(sup)

0. **Referat** fra bestyrelsesmøde den 2. december 2013 blev godkendt og underskrevet.

1. **Information** fra formanden:

1.1. Formanden orienterer:

a. Opfølgning på mødet i DEC 2013

i. jeg skylder stadig at læse regulativet og skrive et notat, som vi kan lægge ud på hjemmesiden.

ii. <http://www.fvd.dk/medlemsfordele/id-kort.aspx>

b. Siden sidst:

i. Roskilde Kommune tilsynsbesøg den 24. oktober blev afrapporteret lige før jul.

Rapporten giver ikke anledning til væsentlige forhold, dog påpeger de, at aftapningshanen til vandanalyse rent vand, afgang vandværk, har for mange samlinger på røret så det bør udbedres. Herudover står der noget om den gamle boring, som jeg gerne vil have uddybet.

ii. FVD udstilling 24jan2014

1. Erik K og jeg gik en runde og talte med nogle af vores leverandører og kiggede på andre muligheder. Ikke aktuelt behov for ændringer, men alligevel skal vi holde os ajour med udviklingen

2. Jysk Vand, Dons Lab, Kamstrup, Thvillum, blev besøgt.

3. SHT vand & miljø, som arbejder sammen med Dons Lab gav os en flaske vand og lidt input, men vi vil pt ikke gøre brug af deres service. Skal overvejes, hvis Kurt og Jørgen ikke vil være med længere og vi ikke kan finde andre alternativer til pasning af værket samt vore forsyningsledninger.

4. AMtech aqua miljø ville gerne sælge deres kalkknuser, men pt ingen interesse

5. Robotek overvejer nyt modul så de kan give os et bud på deres BlueControl

6. FVD har et indlæg i vandposten om orientering af forbrugerne om automatisk aflæsning, som jeg drøftede med formand og direktør. Vores info er ok, d.v.s. vi skal på forhånd orientere om, at vi aflæser pr en given dato (skal angives i info).

7. I hal A1 blev Tethys - fvd's tilbud på ledelsystem - præsenteret. vi skal beslutte os i 2014, men skal se det i lyset af, hvad Robotec kommer med.

iii. Nytårshærværk på Målerbrønden til Dåstrup Fritidsklub. Onsdag den 1 ca. 10.00 blev jeg ringet op af Jørgen, som var blevet kontaktet af en borger, om at der løb vand op ad målerbrønden til Fritidsklubben. Den havde et låg i aluminium og nedenunder en frostsikring i form af et lag . Dette lag havde taget imod noget som blev sprængt, hvorefter vandmåleren nedenunder blev knækket og vandet stod op. Efter at have lukket for sektionsventilen i fortovet udfor skolen (brandhanen), sank vandet så jeg kunne lukke for ventilen i brønden. Kurt mødte frem og skiftede måleren og torsdag kunne jeg aftale med ejeren, at vi iværksatte en udskiftning af brønden, som også var blevet skadet. Den er nu flyttet helt ind i græsarealet, så vi undgår et særligt låg. Vandspild ca. 100 m3. Vandvind i 2013 er ca. 3,2%.

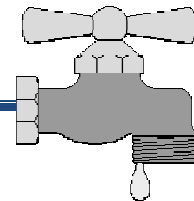
iv. Årets sidste vandanalyser ligger på hjemmesiden. Der er to ! idet vi overskrider på 2 parametre:

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE RESULTAT

Vandkvalitetskrav 1) METODE Urel

Farvetal Pt mg/l 11 ! 5 DS 289 5%

Turbiditet FTU 0,65 ! 0.3 DS/EN27027 5%



Det fik kommunen til at foreslå ny prøve, men da både Jysk Vandrensning (knud Nielsen) og DonsLab (Morten) ikke fandt at der var grund hertil, har jeg svaret kommunen, at det fandt vi ikke at være nødvendigt. Til nu har jeg ikke hørt fra kommunen. Efterfølgende har kommunen tiltrådt vor indstilling, så sagen lukket.

v. Robotek / Blue-Control (Bo) fotograferingsbesøg. Som led i udarbejdelsen af et tilbud til os, har Robotek nu fotograferet vores installation som skal sammenholdes med vores diagram. Vi ser frem til at se et bud på en standardløsning, som ikke fordyres, af at vi har befordringsflowet fra Iltningstårn/reaktionstank til Filter. Overslag er nu indgået og udsendes til bestyrelsen.

vi. Insektfanger. I 2012 købte vi to nye insektfangere, som fik skiftet lysrør sidst i oktober, men allerede sidst i december gik det første rør og nu er der kun et tilbage med lys i. Vi overvejer fremtiden, som skal sikre os at myggene bliver indfanget og dræbt, men som også kan holde frem i tid. Carsten Rasmussen har kigget sig omkring og fundet en leverandør af vores tidligere insektfanger, men Jørgen og jeg har derudover kigget på internettet, talt med en leverandør i lyskilder og også drøftet det på messen. En ny løsning skal snarest implementeres, men ikke så billigt at vi skal i gang igen om et års tid.

vii. Møde med Jysk Vand omkring udestående opgaver til 2014

1. Den sidste kontraventil til rentvandspumperne (udføres i uge 8)
2. Ny prøvehane til vandanalyser
3. Udluftning i brønden i Vestergade
4. Nyt dæksel på rentvandstank2
5. Kontrol af pumpe i boring 2 (og senere 1 og 3)

c. Generalforsamling 2014 forberedes

- i. Forsamlingshuset er bestilt (Finn)
- ii. Annonce i heden i uge 9 og 12 (Finn)
- iii. Årsregnskab er under udarbejdelse (Finn+ Revisor)
- iv. Jeg skal igang med beretningen
- v. VI skal lave en mail til vore andelshavere, som udsendes 7/3

d. Investeringsoversigten - vores guideline til fremtidens opgaver skal ajourføres og tilpasses udviklingen, herunder en løbende ajourføring i takt med brud og andre forhold som tilkendegiver at vi måske skal omprioritere. I første omgang tager vi sikkerheden dvs ringforbindelsen fra Søster Svenstrup Byvej ad Birkede Brovej og ned over marken til Birkede Møllevej.

e. Kontrol af befordringspumper er gennemført tæt i de seneste måneder, efter de to alarmer som indløb en søndag aften. Vi har ikke haft stop siden sidste b-møde. Men flowet begynder allerede nu at blive mindre, så det iltede vand giver os udfordringer.

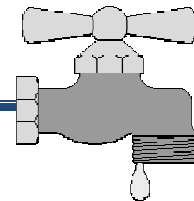
f. Ny iltning - vi afventer stadig danwatec, men jeg har også bedt Knud Nielsen Jysk Vandrensning om at overveje situationen, også på længere sigt. Afventer.

g. fvd har udsendt nye certifikater til Jørn og mig for vores deltagelse i hygiejne og driftkurserne.

h. fvd tilbyder udstedelse af legitimationskort for vandværkernes bestyrelser og medarbejdere. se hjemmesiden for yderligere

i. fvd har lavet et punkt på hjemmesiden, som viser pris mv. se <http://www.fvd.dk/medlemsfordele/id-kort.aspx>

j. Kim har opdateret vores hjemmeside. husk at bruge den. når jeg sender links til sider på bestyrelsens lukkede område kan du klikke på linket og få adgang til dokumentet uden at skulle logge på.



k. Pejling 1. feb2014 er gennemført, lørdag 25/1 Boring 1 + 3 (Christian) og søndag 26/1 boring 2 (Jørn). Søndagens pejling blev ikke afsluttet, da pumpen stoppede efter 26-27 minutter og vi ikke kunne få den i gang igen. Fejlmeldes til El-firmaet. Jeg er ved at logge resultaterne. når de foreligger lægger jeg en kopi op på hjemmesiden.

l. Møde om BNBO er indkaldt til 11feb2014. mere følger derefter.

1.2. Jørgen har deltaget i nogle af opgaverne, men har ikke givet særskilt input til bestyrelsen.

1.3. Finn fremlagde saldobalancen pr. 31.12.2013. Salg af vand er lidt under budget og det samme er indtægten. Udgifterne er også under budget.
Forsikringspræmie er steget ca. 2.000 kr. Periodens resultat er ca. 88.000 kr. Omsætningsarkiver i alt ca. kr. 1.200.000. Gæld ca. 84.000 kr., derudover skyldes moms og afgifter for ca. 267.000 kr.

2. Beslutning om plan/ændring af plan:

2.1. Generalforsamling 2014.

- Dirigent Eigil Carlsen.
- Tidspunkt den 25.03.2014 kl.19.30
- Bestyrelsen møder kl.18.30 for, at opstille borde og stole.
- Finn's oplæg til finansiering af investeringsoverslag fra den 2.12.2013 blev diskuteret. DVV skal i de kommende år investere i bl.a. nye ledninger, vandværk's styring, el-tavle og iltningsanlæg, derfor vil bestyrelsen foreslår følgende pris forhøjelse:

Fast afgift forhøjes fra 750 kr. til 950 kr. pr. år, hvilket svarer til en mer indtægt på ca. 100.000 kr. pr. år.

Variabel afgift forhøjes fra 7,5 kr. til 9,5 kr. pr. m3, hvilket svarer til en mer indtægt på ca. 125.000 kr. pr. år.

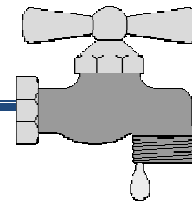
Afskrivningerne finansierer 350.000 kr.

Ovenstående suppleres med tilladelse om at ansøge om et kreditmax. på 500.000 til dækning af uforudsete problemer.

Ovenstående indarbejdes i forslag til takstblad 2014.

2.2. Generalforsamling 2014, på valg er følgende:

1. Niels-Peter, som gerne stiller op som suppleant.
2. Jørgen T. opstiller som kandidat til bestyrelse.
3. Erik O. genopstiller.



4. Jørn genopstiller.
5. Kim genopstiller.
6. Revisorer: Per Kristensen og Ole Sørensen genopstiller.
7. Revisorersuppleant: Eigil Carlsen genopstiller.

2.3. Beslutning om overvågningssystem udsættes til 2014. – Oplæg på vej.

2.4. Investringsplan revurderes.

3. Eventuelt

- 3.1. Næste bestyrelses møde mandag den 3.marts 2014.
- 3.2. Finn har optalt hans timeforbrug i 2013 til 400 timer.
Arne har optalt hans timeforbrug i 2013 til 394 timer.
Derfor er honoraret forhøjet pga. de mange timer.

Erik O. tager brød, øl og vand med til næste møde.

Referent: Kim Møller Nielsen