

Referat fra bestyrelsesmøde hos Dåstrup Kirkevej 2, mandag den 30. november 2015

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

Afbud: , Lars(sup), Ejvind(sup).

1. **Referat fra bestyrelsesmøde** mandag den 07. september 2015 blev godkendt og underskrevet.

2. Information fra formand og kasserer

Information fra formand.

Opfølgning på mødet i september:

2.1. ny kasserer. Ny kandidat overvejes, advokatsekretær.

2.2. Ledelsessystemet. Jeg er ikke kommet så meget længere, så jeg fortsætter ufortrødent og håber på nyt til næste møde.

2.3. Sektionsventiler efterår 2015. jeg har fået tilbagemelding fra alle. tak for indsatsen vi fortsætter med at skifte spindeler på udvalgte steder. Der er sat markeringspæle op udenfor Dåstrup by. Mangler der stadig nogle ?? (NEJ) To stk. hovedventiler ved vandværket er udskiftet plus diverse andre sektionsventiler, udgift ca. 200.000 kr. for ny ledning samt diverse arbejder.

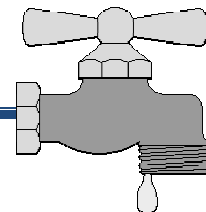
2.4. Iltningssløsning - vi arbejder fortsat ud fra at vi kan undvære iltningstårn og reaktionsbassin, indtil nu er antal myg faldet, hvor meget der skyldes tidspunktet på året skal jeg ikke gøre mig klog på, men at vi i 14 dage kun har kørt på boring 1 og 3 som er på ny iltning, har ihvertfald ikke gjort det ringere. Vi kommer til at skifte rørene ind i filteret. De kan ikke holde til den nye løsning på den lange bane. Vi mangler stadig udluftning og vi afventer resultatet af en vandanalyse for små 14 dage siden.

2.5. Ny hjemmeside ?? Jeg har haft besøg af en repræsentant for et firma fra Ålborg som laver hjemmesider. Vi har behov for at kunne vise vores forbrugere, hvad resultatet af vores måleraflæsninger er. Med en database med et link på hjemmesiden kan vi gemme data, som forbrugerne kan accesse med forbrugernr og målnr. Vores nuværende leverandør kan ikke tilbyde en sådan udvidelse. Kim undersøger alternativer før vi kaster os ud i en investering på ca 15.000 kr samt arbejdet med tilvejebringelse af informationer til en ny hjemmeside. Alternativt kunne et excel-ark med målnummer og vandforbrug ligges op på DVV's hjemmeside til information til forbrugerne. Det undersøges om Kamstrup hjemmeside kan vise forbrugernes vandforbrug. Kan Roskilde forsyning vise aflæsninger 4 gange om året? KMD har også en løsning, men den indebærer også afregning og aflæsning mv.

2.6. Tema-lørdag 7.november i Roskilde. Jørn, Erik og Arne deltog. Danske Vandværker fik i år præsenteret sine mange rådgivningstilbud, ligesom statsaut. revisor Svend Sand fra Deloitte i Nykøbing F fik åbnet vores øjne for, at vi faktisk bør anvende årsregnskabsloven og lave et nulresultat hvert år. d.v.s. at over/underskud overføres til næste år som over eller underdækning som skal betales tilbage til forbrugerne. Deloitte pris for udsendelse af girokort, aflæsning, afregning mv. er ca. 65.000 kr pr. år. Fordel et større firma, ind det nuværende til afregning.

2.7. den 24.nov.2015 holdt Deloitte en god aften med info om den forventede nye regnskabsbekendtgørelse for vandværker (herunder os). Loven er trådt i kraft i 1983, men ingen har sørget for at sikre sig, at den overholdes. Med erhvervsstyrelsens forventede nye regulativ må vi antage at det skal ske. Nyhedsbrevet i går fra danske vandværker havde et link til flere informationer. Deloitte tilbyder en administrationsløsning, som vi kan overveje, når Finn ikke vil mere.

2.8. den 25. november. 2015 holdt Kamstrup brugerdag, hvor Erik og Arne deltog. Programmet bød på intelligent bekæmpelse af vandspild, d.v.s. sektionsmålere som kan være med til at afsløre vandspild (for 2015 har vi 8,8%). Et interessant emne, som jeg vil drøfte nærmere med vores



salgsingeniør i det kommende år. Et andet emne var en gennemgang af softwaren: READy som vi anvender i vores drive-by måleraflæsning ligesom de har udviklet en trykmåler som vi kan installere rundt omkring i vores netværk. En mulighed som skal overvejes i lækagesøgningen. En lang dag men en god dag som sluttede med en tur rundt i fabrikken, hvor man med anvendelse af robotter kan levere en måler til en konkurrencedygtig pris. Kamstrup samarbejder med Siemens om større målere.

- 2.9. Vi har i perioden haft brud på Byvejen, hvor Gundsø Entreprenør Forretning under gravning af kloak skar vores vandledning (stik) over, så der ikke var vand i et par timer til det sydlige forsyningsområde. Vi bør nok overveje, om der skal skabes en forsyningsledning (uden forbrugere) som sikrer os i en tilsvarende situation, alternativt at forbinde vandværket og Svenstrupvejen i nord. Mere herom til investeringsoversigten / budget.
- 2.10. Tilsynsbesøg fra Roskilde Kommune er nu resulteret i en rapport og et krav om at vi afholder udgiften til at få fastsat et fixpunkt på de 3 borer. Ellers et værdiløst besøg af en ingeniør fra Alectia, som noterede sig en række fakta og misforstod vores opgavedeling på værket, hvor jeg er driftsleder (har deltaget i de to kurser) med støtte af Erik som forestår overvågningen via vores SRO BC anlæg og Henrik som udfører den fysiske kontrol medens telefonvagterne tages af Jørn og Jørgen. En mulig revne i muren på vandværket ind imod Vagn. Arne ringer til Alectia og får uddybet kloak med evt. kontraventil.
- 2.11. **Information fra kasserer.**
Regningerne er betalt af forbrugerne.
Brugt på vedligehold ca. 200.000 kr.
Ny prøvehane på Pilevænget er betalt.
Overskud pt. er ca. 200.000 kr.

3. Beslutning om plan/ændring af plan:

- 3.1. Mødeplan godkendte. Dog ændres bestyrelsesmøder til tirsdage den 9. februar, 12. april og den 7. juni 2016. GF er den 30. marts 2016.
- 3.2. Udvidet analyser af vand. Det blev besluttet, at bruge Bactiquant fra DONS.
- 3.3. Tilsynsbesøg af Roskilde Kommune. Koter. Arne kontakter Alectia.
- 3.4. Iltningsløsning version 2 – Vi kører videre med iltningsløsning. Pt. er 80.000 kr. brugt på at forbedre iltningen. Forslag med større rør, hvor iltten blæses ind for boring 2 og 3 prøves sammen med Jysk vandrensning.
- 3.5. Adgang til vores aflæsningsdata skal forsøges ind på hjemmesiden, undersøges.

4. Eventuelt:

- 4.1. Næste møde tirsdag den 02. februar, kl.19.15.
- 4.2. Forplejning ??
- 4.3. Boring 1 og 3 skal der overvejes et længere kabel til vandspejlsmåling.

Referent: Kim Møller Nielsen