



Referat af bestyrelsesmøde d. 2. september 2019

Sted: Stenlille Kulturhus

Tilstede: Eduard Rasmussen (ERA), Morten Dyhr Jensen (MDJ), Niels Aagaard Jørgensen (NAA) og Morten Carlsen (MCA)

Afbud: Kim Jørgensen (KIM)

Referat iht. udsendt dagsorden

Besøg på Fjenneslev vandværk

Formand Ib Larsen og vandværkspasser Egon Madsen viste os rundt. Vi fik et godt indblik i, hvordan et 10-årigt vandværk fungerer. Vandværket virker overskueligt, hygiejnisk og godt vedligeholdt. Stort set alt styres via nettet, såvel alarmer som alle driftsfunktioner, der også logges så historiske data kan analyseres. Anlægsinvesteringen på 2,3 mio kr synes fornuftig.

Besøg på Døjringe Vandværk

ERA viste, hvordan skylningen af filter foretages.

1. Formanden bød velkommen til mødet

I.A.B.

2. Lukket møde

Refereres ikke.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat 2019.06.03 blev godkendt.

4. Status for vandværkets drift lige nu ved vandværkspasseren

- Et enkelt driftsstop på grund af lynnedslag
Vandværket blev genstartet inden vandtrykket forsvandt helt.
- Alle forbrugere er besøgt med henblik på LER registrering
Der mangler at blive etableret 45 ordinære stophanebrønde i Døjringe forsyningsområde. Stophanebrønde med måler søges etableret, når andet arbejde hos forbrugeren gør det hensigtsmæssigt samtidigt.
- Tilkalde/alarmliste besluttet som følger:
 - I. Kasserer **ERA** =>
 - II. Formand **NNA** =>
 - III. Næstformand **MDJ**

5. Status økonomi ved kasseren

- Budget ><Reel

ERA fremlagde status pr. 30. juni 2019.

NNA spurgte til aftaler på el-leverancer. **ERA** vender tilbage med oplysninger.

6. Punkter modtaget fra bestyrelsesmedlemmer samt opfølgning fra sidste møde. Til drøftelse

- Diskussion om iværksættelse af ledningsnet, trykfald og eventuel booster
NAA redegjorde kort for drøftelser og overvejelser. Der kan være flere årsager og løsninger til at løse trykfaldet ved Frenderup/Vielsted. Der arbejdes videre med opgaven.
- Ny boring (B3)
Siden sidst har Brøker revideret deres tilbud. Højfeldt har også givet tilbud på at udføre arbejdet med en Boring 3.
For at skabe overblik over den samlede investering, udarbejder **NAA** og **ERA** en sammenlignende opstilling, der inkluderer alle udgiftsposter, der har relation til projektet.
- Budget 2. halvår 2019
Ikke udarbejdet.
- Budget 2020
MCA udarbejder Budgetudkast 2020 med udgangspunkt i kassebog for 1. halvår af 2019. Budgetudkast gennemgås på næste møde.
- Beredskabsplan
NAA undersøger om Vandværksforeningen skulle have en template vi kan anvende.
- Vedtægter
Vi nåede ikke at gennemgå udkastet til nye Vedtægter. Gennemgås på næste møde.
- Opfølgning på tur til vandværker
Se starten af referatet. Alle var enige om, at det var meget lærerigt og inspirerende at se et andet vandværk. Bestyrelsen bør også se andre vandværker.
- Aktionsliste
Aktionslisten blev gennemgået. Revideret aktionsliste er vedlagt.

7. Næste møde

Afholdes d. 3. december 2019 kl. 18.30 i Stenlille Kulturhus.

8. Evt

- Forretningsorden
MCA fremlagde og uddelte forslaget til Forretningsorden for bestyrelsesmøder.
Vedlagt dette referat.
Forslaget gennemgås på næste bestyrelsesmøde
- Årshjul
MCA fremlagde og uddelte forslaget til Årshjul.
Forslaget blev gennemgået og vedtages på næste møde.
- Skydetur
Der gennemføres skydetur af den samlede bestyrelse -til ledningsnettets store

stoppaner d. 23. september kl. 17.00 fra Døjringe Vandværks grund. **MCA** bestiller
fortæring til turen.

Med venlig hilsen

Morten Carlsen