

Sted: Hos Per Hansen, Hjortevænget 10.

Tilstede: Morten Licht Marott Grøndahl, Birger Prah, Lilian Sørensen, Per Hansen, Flemming Nielsen.

Afbud: -

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

2. Konstituering af bestyrelsen

Udover formanden, Morten Licht Marott Grøndahl, som er direkte valgt på generalforsamlingen, blev posterne fordelt således:

Næstformand: Birger Prah

Kasserer/Medlemsadministrator: Lilian Sørensen

Miljø/Tilsynsførende: Per Hansen

Bestyrelsesmedlem: Flemming Nielsen

3. Bordet rundt, præsentation hvem, hvad mm.

Bestyrelsesmedlemmerne fortalte hver især om arbejde, interesser mv.

4. Nyt fra formanden

a. Mail fra Kyndeløse Strand Vandværk (Korrespondance medsendt til bestyrelsen):

Møllehøj Vandværk har i en periode hjulpet det nærliggende Kyndeløse Strand Vandværk med vandforsyning, fordi vandværket har fået konstateret PFAS i deres vand. Ordningen forventes at ophøre snarest, da Kyndeløse Strand Vandværk er under sammenlægning med et andet vandværk.

Tilbage står en uenighed om afregning for det leverede vand. Formanden redegjorde for forløbet. Bestyrelsen gav formanden forhandlingsmandat til at afslutte sagen. Desuden at opsiges en gammel nødforsyningsaftale og kontakte Sydmarkens Vandværk A.m.b.a. for at oprette en ny gensidig nødforsyningsaftale.

b. Mail ang. SMS-varsling (Korrespondance medsendt til bestyrelsen):

Formanden har været i kontakt med et firma, der kan levere SMS-varsling til forbrugerne f.eks. ved akut lukning af vandforsyningen.

Firmaet har sendt et tilbud, som blev diskuteret. Der var ikke enighed i bestyrelsen om pris og nødvendighed, men det blev besluttet, at formanden går videre med prisforhandling og samtidig indhenter tilbud fra en anden leverandør.

5. Nyt fra tilsynsførende (driften og reparationer)

a. Status på LER 2.0, hvor langt er vi fra at komme i mål:

LER 2.0 har til formål at sikre, at brugerne af LER kan få adgang til ensartede og sammenstillede ledningsoplysninger inden for 2 timer f.eks. ved gravearbejde.

Den krævede GPS-opmåling af alle målerbrønde mv. er gennemført. Der er enkelte udeståender, som forventes klaret snarest.

Møllehøj Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. august 2023 kl. 10.00

b. Birger og Per fremviser en plan for, hvordan Per overtager efter Birger. (div. kursuser mm):
Per Hansen har nu officielt overtaget hvervet som tilsynsførende i Møllehøj Vandværk.

Der blev mundtligt informeret om kurser, som den ny tilsynsførende skal deltage i (foreløbig er Drift samt Hygiejne planlagt). I den forbindelse blev spørgsmålet om tabt arbejdsfortjeneste rejst. Lilian undersøger mulighederne nærmere.

Kamstrup-systemet skal sættes op hos Per.

c. Mail til medlemmer i fremtiden (Formanden?)

Den tilsynsførendes mailbox (forbruger.vand@gmail.com) skal overdrages til den ny tilsynsførende. Formanden ønsker fremover at stå som underskriver og afsender af alle formelle infomails til forbrugerne.

Formanden bestemte, at han skulle mødes med Birger og Per om dette.

d. Der er opsat ny alarm på vandværket.

Formanden bestemte, at han, Birger og Per skulle gå til vandværket efter bestyrelsesmødet for at se nærmere på denne.

e. Der er kommet nye krav til vandprøver fra Kommunen, der medfører øgede omkostninger.

6. Nyt fra kassereren

a. Mail fra tidligere bestyrelsesmedlem Ken Stub (Korrespondance *ikke* medsendt til bestyrelsen):
Lilian meddeler Ken, at Bestyrelsen vil at følge reglerne på området.

b. Har alle betalt?:

Der mangler betaling fra 1 andelshaver (dødsbo). Ejendommen er solgt til ny ejer, som Lilian kontakter.

c. Samarbejde med de ny revisorer (Korrespondance *ikke* medsendt til bestyrelsen):

De to nyvalgte interne revisorer foreslår, at de fremover får bilagsmateriale og bankudskrifter 1 gang i kvartalet i stedet for 1 gang om året.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

d. Lilian informerede om en andelshaver, der har indbetalt dobbelt via en automatisk bankoverførsel (stående ordre) i flere år. Bestyrelsen besluttede, at den faste overførsel skal tilbagebetales for de seneste 5 år.

7. Udskiftning af vandledning

Der skal nedlægges nye vandledninger på Kyndeløse Strandvej og muligvis også på Trolldager. Tilbud fra entreprenørerne skal omfatte hele entreprisen.

Indhentning af tilbud. Hvem vil bistå formanden?:

Flemming meldte sig til dette.

8. Tilbud på solceller

Formanden arbejder på evt. at udstyre taget på vandværket med solceller:

Møllehøj Vandværk

Referat fra bestyrelsesmøde d. 5. august 2023 kl. 10.00

Der skal indhentes 2-3 tilbud, så evt. besparelse kan beregnes. Formanden mener dog, at selv uden besparelse kan solceller komme på tale for at signalere en grøn profil hos vandværket.

9. Eventuelt

a. Kamstrup har til Birger fremsendt invitation til et seminar. Birger videresender til Bestyrelsen.

b. Der udspandt sig en mindre diskussion om fremtidig revision. Der er delte meninger om emnet, fra nedskæring af de interne revisorer til 1 person eller hyre extern revision som de omkringliggende vandværker. Emnet udskydes til senere bestyrelsesmøde.

Mødet slut.