

Dagsorden

Bestyrelsesmøde d. 12. december

1. Velkommen
 - a. Deltagende til mødet.
2. Siden sidst
 - a. Digitale målere
 - b. Status app-løsning & hjemmeside
 - c. Status på kildeplads
 - d. Leak Detector
 - e. Brandhaner
 - f. Abonnement til telefoner og opsigelse af Telia
3. Gennemgang af økonomien
 - a. Status forbrug ift. budget
 - b. Takstblad 2025
 - c. Antennemast
4. Status på projektet med reovering af vandledningsnettet
 - a. Status på Gundsø Entreprenør Forretning
 - b. Vandledningsreovering ved SHT, herunder afregning
5. IT
 - a. IT platform – opsigelse af aftaler inden årsskiftet
 - b. Status ny hjemmeside
6. Eventuelt
 - a. Dato og leje af sted til generalforsamling 2025
 - b. Dato forslag til oprydning omkring vandværket bygning
7. Dato for næste møde

Referat

1. Velkommen

a. Til mødet deltager alle fem bestyrelsesmedlemmer: Ronnie Borregaard, Torben Olsen, Dennis Sillemann, Allan Schønebeck & Kim Borup.

2. Siden sidst

a. Sidste måler er skiftet på listen, dog har vi lavet aftale med enkelte. Få stedet skal vi bl.a. have lavet nogle nye brønde til hver matrikel, da nogle tidligere vandledninger går tværs over en nabos grund. Vi er stort set i mål med registreringen, og der mangler kun ganske få, der mangler at afsende data til systemet.

VVS'ern har afsluttet hans arbejde og sender den sidste afregning, mens Torben, vores tilsynsførende, ordner de små ting, der mangler.

b. Den er oppe at køre! YES!

App'en hedder: Målerportalen

Vi tager fat i Vandværkernes EDB service, så vi sikrer, at I alle sammen får information på samme tid. Det vil ramme på den mail, som er tilknyttet jeres kundenummer hos dem. Her vil I modtage information om, hvordan I logger ind og følger jeres forbrug. Har I ikke tilknyttet en mail, så vil denne information tilgå jer med posten.

c. Vi kan desværre ikke få godkendt 5 boringer med det samme, da Roskilde kommune kun vil godkende nye brøndboringer, hvis vi igangsætter dem inden for et år. Vi har aftalt at mødes med dem i skoven, så vi kan sikre den bedste dialog forud for godkendelse af de steder, hvor vi ønsker en brøndboring. Det er set i lignende sager, at der kan gå op til flere år, inden godkendelserne hos Roskilde kommune endelig falder på plads.

d. Det er en proces, som igangsættes nu, efter tilslutning af alle digitale målere. Vi undersøger eventuel opstart snarest.

e. Roskilde kommune kontaktede os, da de ønskede at få opsat en brandhane nede ved specialskolen. Det er accepteret, og vi fakturerer dem for vores udførte stykke arbejde.

Samtidig har de ønsket at få fjernet en brandhane, der dryppede ud for Ørebjergvej 10, hvilket vi ligeledes fakturerer til dem.

Det er også det, der har medført den ekstra lukning af vand i Ørebjerg-området.

Hver gang der skal foretages noget i området, så er den eneste måde at gøre det på, er ved at tømme 1,5 km vand, inden arbejdet kan igangsættes.

f. Vi har igangsat overflytning af nummeret til vores tilsynsførende. Alle andre numre vil blive ændret og opsagt hos Telia.

3. Gennemgang af økonomien

a. Budgettet bliver fulgt, og det forventes, der bliver et større overskud end budgetteret.

b. Takstbladet blev godkendt efter hurtig proces hos Roskilde kommune uden indvendinger.

c. Gundsømagle Antenneforening ejer antennemasten og betaler pladsleje.

Vi undersøger ejerforhold nærmere, da vi ingen indtægt har på antennemasten.

4. Status på projektet med reoveringen af vandledningsnettet

a. Samarbejdet er nu afsluttet, og alle udeståender er løst.

b. Arbejdet skrider langsomt fremad. Vi kommer ikke helt i mål med, hvad vi havde håbet i 2024. Det skyldes skiftet af entreprenør.

På mandag i uge 51 forventes det, at de begynder arbejdet på Vestkrogen.

5. IT

a. Vi skal have opsagt Rambøll senest ultimo december

b. Vi er godt på vej med arbejdet på hjemmesiden, og vi har en ny hjemmeside klar i første kvartal.

6. Eventuelt

a. Vi lejer forsamlingshuset til onsdag d. 9. april, hvor generalforsamlingen 2025 afholdes.

b. Der er foreslået at kigge på tingene d. 9. januar, og mail er afsendt til forbruger, så vi lige kan få afstemt, hvad der vil give mening rundt om vandværket ift. opbevaring.

8. Dato for næste møde

a. Næste møde afholdes lørdag d. 1 februar kl.14.00