

Dagsorden – Bestyrelsesmøde d. 12. juni

1. Velkommen

- a. Deltagende til mødet.

2. Siden sidst

- a. Digitale målere
- b. Status på kildeplads og prøve fra gammel boring
- c. Status på Filter 4
- d. Solceller

3. Gennemgang af økonomien

- a. Status ift. budget
- b. Status på oprydning af gamle bilag, herunder dokumentation for udgifter
- c. Vandværkets system (FAS) restancer
- d. Revisor

4. Status på projektet med reovering af vandledningsnettet – del 1

- a. Status på Etape 1
- b. Status på Etape 2

5. IT

- a. Status på hjemmesiden & mails - Og hvordan håndteres opdatering af hjemmesiden fremadrettet
- b. Hvad er next step på sikkerheden af Vandværk
- c. Status på adgangskontrol

6. Kommunikation og information

- a. Hvordan håndteres det?
 - o Ved akutte situationer, herunder eksempelvis pludseligt opstået brud på rør
 - o Ved driftsforstyrrelser med forudgående kendskab

7. Eventuelt

- a. Hvordan afvikles sommerferie til tilsynsførende bedst?
- b. Nødbrønd
- c. Ny computer til kassér
- d. Status kurv til afgående familiemedlemmer

8. Dato for næste møde

Referat

1. Velkommen

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

2. Siden sidst

- a. De nye digitale målere er bestilt og første sending forventes at ankomme primo juli.
 - i. Vi er fortsat i dialog med vores installatør Merkur om et estimat for etablering/installation.
 - ii. Vi skal have udarbejdet et standardskriv og en plan for hele forløbet, når Merkur giver GO for mulig startdato. Denne afventer vi fortsat.
 1. Hvor starter vi?
 2. Hvor slutter vi?
 3. Hvad skal forbrugeren være opmærksom på forud for skiftet til den digitale måler?
 - iii. Der kan hos den enkelte forbruger i forbindelse med udskiftningen komme en ekstra udgift, der påhviler den enkelte husstand, såfremt at deres ventil ikke fungerer og skal udskiftes. Dette er en opgave hver forbruger skal tjekke op på, inden den digitale måler skal/kan udskiftes.
 1. Der vil blive lavet en grundig vejledning/video omkring hvordan dette gøres forud for projektets begyndelse.
- b. Der er lavet en prøve fra en gammel boring, som vi fortsat afventer svar på. Svaret på prøven, som vi forventer at modtage i løbet af 14 dage, kan afgøre i hvilket område, hvor vi sammen med Værebros Vandværk ønsker at få lavet en miljøboring.
 - i. Efter første analyse af vandet i pejleboringen havde vi et møde med COWI d. 17. maj, som fremgår af seneste referat fra bestyrelsesmødet, hvor vi besluttede, at vi havde behov for et bedre vurderingsgrundlag inden en endelig beslutning.
- c. Arbejdet går roligt fremad, og arbejdet forventes at være færdigt inden udgangen af måneden.
 - i. Vi har ingen udfordringer med at indvinde vand nok, da der sidste år blev lavet en investering i at øge tryk på indvindingen, så vi kan følge med forbruget selv med et mindre kar, inden filter fire er på plads.
- d. Solceller er monteret d. 11/6, og inverteren er sat på plads. Elektrikeren kommer tirsdag d.18/6, hvor det sidste bliver tilsluttet.
 - i. Vi godkendte enstemmigt mellem sidste og dette møde, efter modtagelsen af sidste tilbud, det billigste tilbud, som også fremgår af seneste referat, på 107.000

kr. excl. moms.. Tilbudsgiveren havde tilmed erfaring med etablering på vandværker, og prisen er for alt fra opsætning til færdig installation.

- ii. Vi har fremregnet, at vi inden for ca. 4 år, med nuværende dagspris på el, vil have tjent investeringen på solcelleanlægget hjem.

3. Gennemgang af økonomien

- a. Der er ingen røde flag, og økonomien ser sund og fornuftig ud.
 - i. Vi vil smide budgettet ind i economic, så vi bedre kan sammenligne budget med nuværende forbrug og likviditet, så tingene fremadrettet bliver nemmere at følge fra måned til måned.
- b. Vi tømmer loftet for gamle bilag og begynder oprydning.
- c. Tredje kvartalsopkrævning kom ud til alle, men desværre har vi ikke været dygtige nok til systemet, hvor vi glemte at afkrydse et felt, hvorfor alle fik regning med post. Det har vi lært af, og fremadrettet vil regninger komme som hidtil. Dem der står i FAS vil modtage pr. mail, og de husstande der ikke er registreret hos os vil fortsat modtage pr. brev.
 - i. Der vil i weekenden blive udsendt en rykker til dem, der mangler at betale
 - 1. Vi mangler samlet restancer på knap 850.000 kr.
- d. Vores nuværende revisorselskab har ikke meget erfaring med vandværksdrift. Det er erfaret siden gennem at der er et behov for valg af ny revisor, hvorfor vi på den anden side af sommerferien vil begynde at indhente tilbud på opgaven.

4. Status på projektet med reovering af vandledningsnettet

- a. Der er betalt 70% af den samlede regning på etape 1, og vi mangler fortsat færdiggørelse af det sidste før endelig afregning.
- b. Alt går planlagt og arbejdet i starten af Sognevej og ind på Vestskellet er i gang. Det forventes fortsat, at tidsplanen holder, og vi er færdige med del 1 ultimo oktober.
 - i. Vi har haft to akutte brud på rør, som har betydet, at vi måtte lukke for vandet i kortvarige tidsrum d. 11. juni & 12. juni.
 - ii. Det må forventes, at der ved arbejdet med de gamle rør kan forekomme flere akutte brud, som kan forårsage stop af vandet midlertidigt.
 - 1. Sker det, er I meget velkommen til at ringe til tilsynsførende eller stikke hovedet ud og høre håndværkerne om årsagen. Det kan være svært at reagere rettidigt og hurtigt nok, for os, med information til alle, hvis der sker akutte brud. Mange gange vil flere af jer kunne opdage det hurtigere end informationen rammer os.

5. IT

- a. Vi kigger fortsat på vores fremtidige IT-løsninger og behov.
 - i. Opsætning af hjemmesiden for at få den opdateret til 2024 standarder.
 - ii. Opsætning af mails som skrevet i sidste referat.
- b. Den indlagte fiberforbindelse skal aktiveres, og vi er i øjeblikket i gang med at indhente tilbud fra leverandører.
- c. Blue Control er i gang med at se på, hvordan de bedst muligt kan implementere adgangskontrol. Vi afventer at høre nærmere fra dem, som vi kan gennemgå til mødet efter sommerferien.

6. Information & kommunikation

- a. Ved akutte tilfælde er vores hurtigste kommunikationskanal facebook i vores gruppe "**Gundsømagle Vandværk a.m.b.a**". Denne vil vi bruge til at holde alle informeret om akutte lokale brud, der kan forårsage midlertidige driftsudfordringer.
- b. Ved forudgående kendskab til driftsudfordringer vil de berørte husstande få meddelelse pr. mail, som er i FAS.

7. Eventuelt

- a. Det er aftalt, hvordan vi løser sommerferien, når tilsynsførende er væk.
- b. Vi har udfordringer med vores åbne & lukke funktion på vores nødbønde, hvor vi hver anden dag på skift skyller vandet i vores vandforbindelse mellem os og Jyllinge vandværk.
 - i. Torben foreslår, at vi tilkøber en activator og udskifter den med nuværende løsning.
 1. Vi har garanti på magnetventilen hos Dahlgaard, da den blev etableret for 6-8 måneder siden, hvorfor udskiftningen til den nye vil være billigere
 2. Fordelen ved investeringen i en activator er, at tingene kører pr. automatik og ikke skal håndteres manuelt som nu.
- c. Der skal købes ny bærbar til kasséren, da den nuværende bærbar er i en sådan forfatning, at den besværliggør arbejdet.
- d. Torben har købt gavekurve og afleveret til afgangende bestyrelsesmedlemmer.

8. Dato for næste møde

- a. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 7. august