

Dagsorden

Bestyrelsesmøde d. 23. august

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 og endelig pris
 - d. Solceller
 - e. Status på nedlukning af vand hos dårlige betalere

3. Gennemgang af økonomien
 - a. Status forbrug ift. budget
 - b. Overførsel af bankkonti
 - c. Vandværkets system (FAS) restancer
 - d. FAS
 - e. Forbrug af timer kontra ekstern kontorhjælp
 - f. Roskilde kommune – Takstblad 2025

4. Status på projektet med reovering af vandledningsnettet
 - a. Status på leverandørsituationen og eventuelt valg af ny leverandør

5. IT
 - a. Status på hjemmesiden, internet & mails
 - b. Hvad er next step på sikkerheden af vandværk?

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

 - b. Hvordan bør vi skrive fælles mail ud, og hvordan afstemmer vi dette, hvis det bør/skal afstemmes?

7. Eventuelt

8. 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. Vi har modtaget de første digitale målere hjem, og der har allerede været monteret nye målere flere steder for at køre test på vores system. Vi vil løbende, med hjælp fra Vejrhøj Energi & VVS ApS, få lavet udskiftningen af målerne. Målerne er begyndt at blive udskiftet fra uge 34, og udskiftningen vil løbende pågå indtil udgangen af december, hvor det forventes, at alle målere i byen er udskiftet til digitale. Alle med indvendige målere, og målere som skal flyttes ud i målerbrønden, vil blive informeret på mail ca. 14 dage før, at VVS'ern kommer. Ønskes et bestemt tidspunkt aftales det direkte med vores valgte VVS'er. Dem med målerbrønde, hvor måleren er udvendigt, vil løbende opleve at få udskiftet deres målere, uden at blive informeret. Det må påregnes, at en udskiftning af måler vil tage 10 min.

b. Vi har fået lavet en vandprøve på en gammel brønd, nede på 50 meter, på Gulddyssevej. Det var en virkelig flot prøve uden pesticider. Vi har samtidig fået godkendt vores miljøboring, ned på 25 meter, ligeledes på Gulddyssevej – lidt tættere på Gundsømagle. Her splittes betalingen med Værebros Vandværk. Hvis analysen af vandet i boringen er god, som vi håber, så giver det os det helt perfekte udgangspunkt for, hvor vi kan påbegynde boringen af en ny brønd.

c. Filter 4 er blevet renoveret. Efter renoveringen er vi nu nede på en difference på 1% imellem indvundet og udpumpet. Arbejdet var mere omstændigt og krævende end først beregnet, hvilket betød, at en udbedring af filter 4 løb op i knap 170.000 kr..

d. Efter tilslutningen af solceller primo juli har vi produceret 5.000 kwh, og vi har bare i juli haft en besparelse på 4.000 kr.. Vi sælger overskydende strøm, når vi ikke bruger alt, som produceres. Dette har vi endnu ikke fået en fyldestgørende opgørelse på. Alt i alt tegner investeringen i solcellerne, som en virkelig god driftssikker beslutning ved et muligt elnedbrud, men også en økonomisk virkelig rentabel beslutning for vandværket.

e. Forud for nedlukningen af vand hos flere forbrugere besøgte vi 10 husstande, der var dårlige betalere. Vi havde en rigtig god dialog, men vi endte med at lukke hos fire husstande, som vi ikke kunne komme i kontakt med.

3. Gennemgang af økonomien

a. Overordnet set ser forbrug fornuftigt ud ift. budget.

b. Vi har lukket vores konti i Arbejdernes Landsbank og i Danske Bank. Det betyder, at vi har nu kun har vores konto i Spar Nord, hvor der er blevet overført henholdsvis 600.000 kr. & 1.000.000 kr. til.

c. Der er kun 5 tilbageværende restancer tilbage fra tidligere, som er fremsendt til inkasso. Der er udsendt ny aconto i uge 33, hvor resten af vandledningsreoveringsgebyret for indeværende år er fremsendt. Det betyder, at vi opkrævningen samt aconto fremadrettet vil ske pr. kvartal med opstart fra d.1/1-2025.

d. FAS er et yderst kompleks system, hvor vi har haft en yderst stejl indlæringskurve, da alt skal læres fra bunden. Det har betydet, at der er sket fejl og nok stadig vil ske fejl.

e. Med baggrund i d. ovenfor er vi enige om at se på en mulig løsning for ekstern kontorhjælp, der kan automatiserer vores proces ift. hele forbrugsadministrationen. Det vil gøre det nemmere og sikre en bedre service til alle. Vedligeholdelsen af FAS og forståelse for brugen heraf er et for stort stykke arbejde, og vi ønsker at fremtidssikre vandværket – også ved eventuelt fremtidige kasserér udskift i bestyrelsen. Vi tager kontakt til nogle firmaer, der kan tilbyde en sådan service.

f. Vi modtager materiale til takstbladet fra Roskilde Kommune i september, og det skal indsendes senest medio november.

4. Status på projektet med reoveringen af vandledningsnettet

a. Vi havde besøg af William, der er direktør for firmaet SHT A/S til et ekstra ordinært bestyrelsesmøde d. 13. august. Han fremlagde, hvad han kunne tilbyde os.

Kort om SHT A/S: SHT A/S har lang erfaring og laver i dag ikke andet end vand.

De har tidligere udført arbejde for Værebros vandværk, Gadevang vandværk, Nødebo vandværk, Nyhuse vandværk, Herredsvejen vandværk og Vallensbæk stand vandværk med vandledningsudskiftning og er derfor meget kompetente til at få løst vores opgave.

SHT A/S ved, hvad det kræver, og vi har efter at have trukket referencer fra vandværkerne ovenfor, fået meget positive tilbagemeldinger omkring hans udførsel af deres arbejde, hvilket er sket med meget høj kvalitet og god dokumentation af deres vandledningsnet.

Vi har i bestyrelsen haft mange drøftelser og lavet research på SHT A/S siden mødet d. 13. august. Han er indforstået med retningslinjerne i vores udbud, som vi har oplevet, at Gundsø Entreprenør Forretning ikke har efterlevet.

Vi er positivt stemt og har i enighed i bestyrelsen besluttet, at det rigtige er at gå videre med kontraktunderskrivelsen ift. færdiggørelsen af resten af reoveringen af vandledningsnettet, som der mangler, i 2024. Det gør, at vi efterlever og fastholder planen for 2024.

Skiftet af leverandøren **betyder ikke**, at taksten/beløbsstørrelsen stiger, men at vi fastholder den aftalte udgift, der er godkendt til generalforsamlingen.

Årsagen til bruddet med vores tidligere leverandør, Gundsø Entreprenør Forretning, omhandler uoverensstemmelser mellem den indgåede aftale jf. udbudsmaterialet, tilbudslisten, kontrakten, fremsendte fakturaer, herunder ekstra fakturaer uden forudgående aftale og kvaliteten i noget af det lavede stykke arbejde.

Derfor har det været nødvendigt at opsige aftalen, selvom det bestemt ikke har været det ønskede scenarie at stoppe samarbejdet.

5. IT

- a. Vi er i gang med forberedelsen til udarbejdelsen af ny hjemmeside, samt sikre at vores domæner overdrages til vores ejerskab. Fiber er installeret, og vi har dermed sikret, at vi lever op til Nis2 regulativet.
- b. Blue Control arbejder stadig på at kunne gøre iLog konvertibelt med deres alarmsystem, som vi benytter. Vi rykker dem for svar, så vi kan øge sikkerheden yderligere. Blue Control kommer d.3/9 og kigger på vores kameraer, da vi har behov for at sikre nogle af vores udeområder bedre end de er sikret i dag.

6. Kommunikation og information

a.

Ved akutte vandbrud

- Vi undersøger muligheden for at finde en sms udbyder, der kan tilbyde en løsning, hvor vi kan informere berørte forbrugere ved akutte vandbrud hurtigt og effektivt. Dette også set i lyset af vores seneste pludselige brud ved Ørebjergvej, hvor vi lukkede ned akut for vandet i flere timer for at udbedre skaden. Det aftales, at der udover undersøgelsen af en mulig sms service vil blive lavet et skriv på facebook i vores gruppe "Gundsømagle Vandværk A.m.b.a" omkring dette. Denne information arbejder vi på kan integreres direkte ind på vores hjemmeside, så informationen omkring driftssituationer kan tilgås og ses flere steder.

Ved forudgående kendskab

- Det samme gælder her som ovenfor, dog vil vi samtidig sende en mail med denne information til de berørte forbrugere.

b. Der har været flere uheldige udsendelser på mail. Dette bliver vi nødt til at gøre bedre, og vi beklager alle de udsendelser, hvor vi ikke har fået skabt den helt rigtige forståelse. Det aftales fremadrettet, at der som minimum er ét yderligere bestyrelsesmedlem, som læser korrektur på det skrevne inden det udsendes, så vi kan sikre den korrekte forståelse.

7. Eventuelt

- a. Vi undersøger, om der er mulighed for at få sendt en kursusliste fra Danske Vandværker.

8. Dato for næste møde

- a. Torsdag d. 19 september kl. 17.00.