Dagsorden for bestyrelsesmøde i Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Møde 1
Dato: 23.04.2025
Tidspunkt: 18.00 – 21.30
Sted:Vandværket, Birkebækvej 1

Til stede: Christian, Karsten, Dirch, Tommy, Søren, Finn (driftsleder)

Aktioner er markeret med røde navne og deadline er næste møde, hvis ikke andet er noteret

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Godkendt med Christians og Karstens indsættelse af punkt 4 om akut-punkter

2. Valg af referent

Karsten

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Første møde, intet at godkende

4. Akut liste

1. *Kommunikation til brugerne – dels opstart og dels reklame for at komme på vores liste via Hillerød.*
   Skriv om opstart til hjemmeside, FB, Foreninglet og runddeling til ca 40 personer uden kontaktinfo
   a Adgang til ForeningLet (Christian følger op)
   b Runddeling (Søren)
   c FB opslag, goddag og farvel (start af bestyrelsesmøder, Karsten)
   d Skriv velkomstbrev, cirkulerer det internt til kommentering, derefter ud via ForeningLet og Vandværkskontoret. Karstens indlæg på generalforsamlingen + SMS/mail, økonomi, .. (Karsten)

2. *Kommunikation til andre vandforsyninger i området, måske et formandsskabsmøde mellem de nærmeste vil være godt*

Liste over relevante personer er sendt fra Carsten. Finn har allerede samarbejde om drift med nogle af dem. Christian kontakter dem pr mail, det haster ikke.

3. *Snak med Carsten omkring generelt samarbejde med Grundejerforeningen, brug af deres liste (i hvert fald første gang).*
   Der er i dag kommet en overdragelsesmail og forslag om at vi bidrager til medlemsblad. Christian og Karsten gennemgår den og ser om der er noget, der stadig udestår. Christian snakker med Carsten om at deltage i næste møde såfremt der fortsat er spørgsmål.

4. *Brug af mail*
   Karsten er den eneste der ikke havde modtaget log-on info. Alle har nu fået mail-adgang. Fælles mail-adresser er angivet i bilag.

5. *- diskussion for senere fastlæggelse af vores strategiske objektiv. For at det ikke bliver for langhårdet, skal jeg nok lave en blød indflyvning til dette emne. Jeg mener dog det er rigtig vigtigt at vi fastlagt dette, da det bliver vores rettesnor gennem de næste mange år.*
   Vi får brug for en retning -> det skal vi bruge tid på i efteråret. Hver især kan tænke over målsætning for vores arbejde.

6. *- indsamling af bank konti, så folk kan modtage deres vederlag, med mindre det automatisk går ind på vores nemkonto. Er det noget du ved noget om?*
   Vi fik ikke diskuteret fordeling af beløbet, det gør vi på næste møde.
   Alle sender fulde vavn, adresse, bank-konto og CPR til Ulla, uln@fvh.dk efter næste møde. Karsten adviserer Ulla via referatet.

7. *-start på rollebeskrivelser*
   Udfyldes hen ad vejen – skal have link til årshjulet. To-do før sommerferien.
   Christian følger op og starter et skelet som samles på vores fælles drev (som skal oprettes).

8. *-vandmåler udvalg - det giver bedst mening for mig hvis vi er et par stykker der konkret gå videre med denne opgave og ikke os alle.*
   Dirch, Tommy og Søren indsamler tilbud og foreslår en løsning. Forslag til opdeling i del-områder og indhentning af tilbud. Samlet løsning præsenteres inden sommerferien. Drive-by løsning uden app til borgerne er foretrukne tekniske løsning
   Dirch skaffer adgang til data om målerne via ForeningLet i det omfang

systemet indeholder tilstrækkelige data. Finn demonstrerede systemet.

9. *- vandnet udvalg - samme som ovenstående . Når udvalgene er kommet til en konklussion så fremlægger de den for bestyrelsen*.
Hovedledninger og afspærringsventiler, check at sektioneringen er som beskrevet på papir. Tommy og Finn skal have kontrolleret alle hovedventiler. Der rundsendes datoer så andre kan komme med på tur.

10. *- Oprettelse af opgaveliste som alle kan tilgå -> prioritering af opgaver på listen*
Christian opretter Google -drev og får overført vandværkets dokumenter til det relevante. Skal have det af Carsten. Laver levende dokumenter som alle kan tilgå.

11. *- Årshjul oprettelse, herunder en fællles kalender med vores faste årlige møder*
Del af opgavelisten jf 4.10. Karsten fremsender årshjul eksempel fra andet Vandværk.

12. -Kurser som vi
    1. Skal på?
       intet krav for at deltage i bestyrelsen.
    2. Ønsker at komme på?
       Tommy og Søren: Hygiejnekursus og Driftslederkursus som afløserer for Finn. Finn anbefaler at hygiejnekurset tages først (Søren) og derefter begge på Driftslederkursus. Christian sætter det på rollebeskrivelsen.

13. *Kontakt til bank vedr anvisninger af fakturaer*
Christian og Karsten holder møde med Ulla. Karsten sender forslag til datoer til Christian som herefter aftaler med Ulla.

14. *Rapporter fra Dons – op på hjemmesiden. Hvem får dem tilsendt?*
Check at rapporter sendes til kontakt@-mailen. Finn bliver kontaktet via SMS i forbindelse med prøvetagning. Dirch skaffer aftalen via kontakt med Dons.

15. *Hjemmeside – opdateres akut. Hvem har koder, kan/vil / Hillerød?!*
Tommy opdaterer – Christian har kontaktet Thomas for adgangskoder og eksisterende hjemmeside og sender til Tommy.

16. *Hvem er valgt for 2 år (2 personer) og hvem for 1 år (3 personer)?*
Det blev vist ikke aftalt på generalforsamlingen. Bedst at formand og næstformand ikke er på valg same år. Christian og Dirch for 2 år.

17. *Hvilke underudvalg skal vi have?*
Nødstrømsforsyning/beredskabsplan
Finn, Karsten går i gang med at kigge på den. Karsten kigger på foreningens Google-drev når der er adgang

18. *Status på at flytte e-boks, mails, overførsel til google drive sammen med Thomas Gønge*
Christian følger op

5. Økonomi
- Status på regnskab

Vores regnskabspraksis er meget konservativ, den tidligere bestyrelse har på revisors anbefaling afskrevet meget. Så der er en skjult formue der, især restlevetid på vores hovedledninger.

Karsten foreslog, at vi fremadrettet anvender samme principper for afskrivning som Uggeløse Vandværk, hvor restlevetider er mere retvisende og hvor man kan se afskrivningen på de investeringer, vi foretager fremadrettet. Det var der enighed om. Karsten snakker med revisor.

Link til Uggeløse Vandværks regnskab (se note 8 for afskrivninger samt tabel for restlevetider):
https://uggelosevv.dk/assets/pdf/regnskab/Aarsrapport_Uggel%C3%B8se_2024_med_budget.pdf

Derudover intet at bemærke. Skal have opfølgning fra Vandværkskontoret inden hvert møde

- Gennemgang af budget

Vores samlede budget for vedligeholdelse er 726.000 kr – det slår næppe til. I henhold til vores vedtægter kan vi udskifte målerne uanset budgettet, men vi kommer til at overskride budgettet med de aktiviteter vi har planlagt, jf. Finns liste (se punkt 6).

Vi skal sikre os at vi holder os indenfor rammerne af generalforsamlingens vedtagelse. Karsten snakkede med revisor i forbindelse med generalforsamlingen og han mente der var ret vide rammer for at afvige fra budgettet. Karsten snakker med ham igen når vi har et overslag over et revideret budget, jf punkt 6.

6. Drift og vedligeholdelse
- Status på anlæg og vandkvalitet
Ikke behandlet

- Eventuelle reparationer eller investeringer
Finn havde liste:
Boringer efterses og nye forerør. Carsten har snakket med potentielle leverandører.
Omkostning i hvet fald 500 kkr. Finn følger op
Ny eller større compressor. Budget ca 50 kkr. Finn følger op
Blæser Budget < 5 kkr. Finn iværksætter
Pumpe utæt ifm transformator. Budget < 5 kkr. Finn iværksætter
Årligt eftersyn af filtre. Finn iværksætter
Skyllevandsslam har ikke været tømt i minimum 1,5 år. Finn iværksætter
Ledningsnettet + ventiler – Budget 100-200 kkr til opgravning af ventiler, der ikke virker.
Afsat som drift til ledningsudvalget.
Internettet checkes og opdeles i separate net så vandværket er helt separat. Finn snakker med Mikkel og Carsten

- Kontakt med teknisk rådgiver eller leverandører
Jf ovenfor

7. Forbrugerhenvendelser
- Indkomne klager eller forespørgsler
Der ringes til Finn. Intet at tage action på, men opslagstavlen skal nævnes og anvendes.
Karsten, med i statusbrevet

- Status på håndtering
Intet at bemærke

8. Administration og myndighedskontakt
Afventer kontakt til Carsten

9. Planlægning af generalforsamling
Christian skriver til Thomas vedr. Generalforsamlingsreferat. Tidsplan og får vi det til referat

10. Eventuelt
- Øvrige emner til drøftelse
- Næste mødedato

20. maj kl 18 - 21 spisning Dirch arrangerer, Christian inviterer
10. juni kl 18 – 21 spisning Dirch arrangerer. Incl åbent hus 1800-1830, brugere opfordres til at sende evt spørgsmål på forhånd

10. Mødets afslutning

Intet at bemærke