***Referat fra bestyrelsesmøde i Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk***

***Møde 3***
*Dato: 10.06.2025*
*Tidspunkt: 18.00 – 21.30, 18.00 – 1830 spørgetid*
*Sted:Vandværket, Birkebækvej 1*

*Til stede: Christian(formand), Karsten(næstformand), Tommy, Søren, Dirch*

*Afbud: 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

***2. Valg af referent***

Karsten

***3. Godkendelse af referat fra sidste møde***

Referat fra møde 02 rundsendt pr mail 20/5, ingen kommentarer inden fristen 27/5, hermed godkendt.

***4. Opfølgning fra sidste møde***

*a. Opstart*

Christian og Karsten er kommet på E-boks og CVR er opdateret, Danske Vandværker nyt password

Udestår stadig (Christian):

Bank. Christian checker op med Ulla om der er adgang.

Adgang til fælles dokumentbibliotek. Christian køber erhvervsadgang til Google denne uge

Hjemmeside: Tommy, ForeningLet nedlagt. Opretter mail som webmaster@velsomvand.dk til vedligehold af hjemmesiden.

Mail / Domæne-administrator: Christian (som så opretter webmaster@ 😊 ).

*b. Uddeling af materialer til personer hvor vi ikke har email:*

Christian har fået liste, er nu rundsendt til bestyrelsen og driftleder.
Klar til at Finn og Søren kan uddele første referat til dem, der ikke er på mail incl besked om, at fremadrettet kommer info via opslagstavlen. Incl notat om målerudskiftning og ønske om tilmelding (incl liste over behov). Dirch læser evt korrektur.

*c. Kontaktet af andre vandværker,*
Vejleby Vandværk har taget inititativ til netværk. Christian holder møde i Vejleby med andre formænd i området 14. august. Mulige emner er samarbejde om styring af vandværket (incl dokumentation), årshjul, mv.

***5. Økonomi***

*a. Status på regnskab.*
Christian spørger Ulla om hun kan lave status inden møderne.

*b. Gennemgang af budget.*

Christian snakker med Ulla

***6. Drift og vedligeholdelse***

*a. Status på anlæg og vandkvalitet*

Finn meddeler, at driften har været stabil.

Søren, Dirch og Tommy skal have alarmer på SMS og skal have adgang til SRO. De tager aktion i den rækkefølge. Finn sørger for de kommer på systemet.

*b. Eventuelle reparationer eller reinvesteringer*
Fra Finn:

Firmaet Awell har været på besigtigelse af boringerne og vi har aftalt at det udføres, når sommerferie er ovre – der er belastningen for stor til at en enkelt boring er tilstrækkelig. Foreløbig sat til anden del af september.

Finn har bestilt en tekniker til kompressoren og køletørren til udbedring den 20. juni

*c. Vandmålerudvalg, Dirch, Tommy, Søren*

Valg af målere diskuteret igen – fastholder beslutning om at lave løsning med årlig fjernaflæsning for første halvdel af målerne. Den ekstra pris på målere med meget høj registrering kan ikke retfærdiggøres pt, også henset til mulige tekniske problemer med de store højdeforskelle i forsyningsområdet. Der bestilles 500 stk nu som installeres i indeværende år så de kan evalueres ved aflæsningen ved årsskiftet. Dirch får Finn til at checke, at måleren er korrekt.

Tommy snakker med Ulla om udbudsmaterialer, så det bliver kvalitetssikret. Tommy checker med Ulla og Finn i forhold til hvem der skal give tilbud.

*d. Ledningsnetudvalg, Dirch, Tommy, Søren*

Tommy og Finn går i gang nu, skal afpasses med hvornår der er pres på systemet.

*e. Beredskabsplan – lukket punkt*

*f. SRO / IT – Lukket punkt*

***7. Forbrugerhenvendelser***

*- Indkomne klager eller forespørgsler*
Intet væsentligt, ejheller besøg i åbningstiden

*- Status på håndtering*
Intet at bemærke

***8. Administration og myndighedskontakt***

Status på godkendelse af takstblad. Christian sender ansøgning – snakker med Carsten om hvem den skal sendes til.

Årshjul og opgavelister for aktiviteter – efterårets aktiviteter

Christian og Karsten checker op på om der er hængepartier på E-boks ift forpligtelser.

Vandregulativet er forældet – vi skal have opdateret det. Kræver godkendelse hos kommunen. Karsten snakker med Ulla.

***9. Planlægning af generalforsamling***

***10. Eventuelt***

26. august 18-21 incl åbent hus
9. oktober 18 – 21 incl åbent hus
17. november 18 - 21 incl åbent hus

Vi har to suppleanter – de inviteres til møde 26. august (hele mødet). Christian inviterer jf generalforsamlingsreferatet.

Ingen besøgende i åbningstiden.

***11. Mødets afslutning***
intet at bemærke