Referat fra bestyrelsesmøde i Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Møde 5
Dato: 28.06.2025
Tidspunkt: 18.00 – 21.30, 18.00 – 1830 spørgetid
Sted:Vandværket, Birkebækvej 1

Til stede: Karsten, Niels, Tommy, Søren, Dirch

Fraværende: Finn (driftsleder)

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

Bilag:
Økonomi-oversigt for første halvår
Mobilepay oversigt 2024
Beredskabsplan
Tilbud vedr udskiftning af vandmålere

Dagsorden

0. Åbent hus

Marianne Strube, brug af bestyrelseslokale og materialerum. Karsten skriver til Marianne at vi gerne vil have de rydder området ved siden af metalbordet, det er nok til at vi kan have vores ting. Mere generel ordning afventer Grundejerforeningen.

Carsten Nielsen, overdragelse, samarbejde med Grundejerforening, fælles generalforsamling. Foreløbig dato 19/4-26, Carsten checker med Grundejerforeningen. Der er behov for at få gennemgået nøglesystem og evt kode om. Niels og Søren skal på alarmsystemet. Det får Carsten Nielsen gjort. Dermed er overdragelse færdig.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

2. Valg af referent

Karsten

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde 04 rundsendt pr mail 26/6, ingen kommentarer inden fristen en uge senere, hermed godkendt. Underskrives senere.

4. Opfølgning fra sidste møde

a. Opstart

Hvor er vi i forhold til hvor vi skal være?

Årshjul begynd at dokumentere

Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer

Etablering af forretningsorden. DVF har udkast som vi kan tage udgangspunkt i https://danskevv.dk/viden/bestyrelsesarbejde/kodeks/forretningsorden/.

Foreslår det afventer næste møde

Mødefrekvens. Mellemmøder med status, evt online?
Ekstramøde 11/9 fysiskt på vandværket. Tommy sørger for forplejning

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

Nyhedsbrev skrevet og udsendt – endvidere brev til dem, der ikke er på mail.
Søren runddeler viden om udskiftning

c. Kontaktet af andre vandværker,

Formandsmøde afholdt 14/8 med de 5 lokale vandværker i området.
Vi er små, men de største. Organisatorisk har de andre driftspasseren som en del af bestyrelsen. Tre af de andre har Bluecontrol som styrestystem. Derudover erfaringsudveksling omkring fx. myndighedsbetjening og vedligehold.

d. Google-drev – foreslår det afventer næste møde

e. ForeningLet – stadig noget vi bruger det til ud over SMS og dokumentation for gamle målere?

Skubbet til næste møde

f. Nøgler / brug af lokaler

Niels skal have nøgle, Christian har afleveret, foreslår vi snakker om brug af lokaler på et senere møde. Finn har ikke adgang til Best.lokale, det skal han have.

Behov for kalender?

5. Økonomi

a. Status på regnskab

Vi skal vi bruge pengene fornuftigt, men der er nok likviditet til at sikre driften.

b. Brug af Mobilepay

Forbrug i 2024, åbenbart ikke fanget af revisionen?! Niels følger op når Karsten har givet adgang. Konto skal lukkes

c. Forrentning af indestående – evt udskyd

6. Drift og vedligeholdelse

a. Status på anlæg og vandkvalitet

Dons har fremsendt prøver, de er som de plejer. Tommy får dem på hjemmesiden.

Kompressoren og køletørren er blevet serviceret.

b. Boringer
Awell går i gang august – september?

Niels snakker med Finn om at skrive de to notater sammen.

Det vil være rart at have en egentlig vandmåler på boringerne. Karsten snakker med Finn.

c. Vandmålerudvalg, Dirch, Tommy, Søren

Jægerspris VVS har afgivet det samlet set bedste tilbud. Tommy skriver sammen med dem, også at Vandværkskontoret leverer sedler med oplysninger om gamle målere. Også tak til de to andre. Skriver til Ulla så hun printer sedler til alle

Dirch bestiller bure som beskrevet pr mail. Leveres hurtigst muligt.

Hvem skal modtage målere? Dirch kontakter for dato og stiller hold.

Jægerspris VVS skal have adgang til lokalet. Karsten snakker med Finn om det praktiske

Alt skal dokumenteres på Google drev fra udbudsmateriale, accept osv.

d. Vandnetudvalg, Dirch, Tommy, Søren

Søren og Tommy går systemet igennem på lørdag og giver overblik på den første etape. Markeringspinde købes så entreprenør kan orienteres og integnes. Dokumenteres via Google drev.

e. Beredskabsplan, Finn, Karsten – lukket punkt

f. SRO / IT – Lukket punkt

7. Forbrugerhenvendelser

- Indkomne klager eller forespørgsler
Intet væsentligt

- Status på håndtering
Intet at bemærke

8. Administration og myndighedskontakt

Takstblad er indsendt til kommunen, har ikke hørt fra dem

9. Planlægning af generalforsamling

Foreløbig dato fundet 19/4 til fælles generalforsamling. Carsten melder tilbage.

10. Eventuelt

Møder i kalenderen

11. september 1830-2130 ekstra møde for at følge op
9. oktober 18 – 21 incl åbent hus
17. november 18 - 21 incl åbent hus

11. Mødets afslutning

Intet at bemærke