Referat fra bestyrelsesmøde i Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Møde 6
Dato: 11.09.2025
Tidspunkt: 18.30 – 21.30
Sted:Vandværket, Birkebækvej 1

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

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

Bilag:
Beredskabsplan – er rundsendt ifm sidste mødes indkaldelse og ligger også på fælles drev.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Der kom et par ekstra punkter på i forhold til indkaldelsen.

2. Valg af referent

Karsten

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde 05 rundsendt pr mail 26/8, ingen kommentarer inden fristen en uge senere, hermed godkendt. Underskrives senere.

4. Opfølgning fra sidste møde

f. Nøgler / brug af lokaler – lukket punkt

5. Økonomi

a. Status på regnskab

Pt ikke behov for betalingskort.

b. Brug af Mobilepay

Niels har gravet i oplysningerne. Beløbet svarer til gebyrer fra 2024, der ikke er blevet afregnet for i regnskabsåret 2024.

Vi afslutter sagen og sætter dem til betaling.

c. Forrentning af indestående

6. Drift og vedligeholdelse

a. Status på anlæg og vandkvalitet

Vi skal have vedligeholdt vores arealer både ude og inde. Niels taler med Benjamin om det er noget for ham, det er for få timer til at sende i udbud. Han skal i givet fald have et CVR nummer.

FR Dalgaard, Holbæk, har været her men ikke lavet det hele. De kommer igen i morgen.

Affugteren er ved at blive repareret.

b. Boringer
Awell går i gang på mandag, forbruget er som forventet faldet i forhold til max om sommeren, så det er det bedste tidspunkt på året at lave udskiftningen. De har udstyr med og har ikke brug for nøgler eller adgang. Finn er her når de kommer. Karsten har skrevet til kommunen og orienteret om evt gener.

Finn orienterer via SMS om at vi er i gang. Der kan evt også udsendes nyhedsbrev.

c. Vandmålerudvalg, Dirch, Tommy, Søren – delvist lukket punkt

Så går vi i gang!

Der er ryddet op så der er plads til opmagasinering af såvel nye som gamle målere og burene er monteret og klar. Målerne kommer 12. september.

Vandværkskontoret har lavet sedler, Tommy henter dem mandag.

Jægerspris adgang til lokaler og anvist procedure for håndtering af målere. Tommy køber manilla + tråd til dokumentation. Finn udleverer nøgle og adgangskort

Procedure hvis målere ikke kan skiftes pga defekt som er vandværket uvedkommende blev diskuteret og vedtaget. Vi skal kunne lukke for vandet ved ledningsbrud indenfor skel, derfor skal ventilerne virke.

Har fundet mange af hovedventilerne. Der er nogen, der ligger skjult. Søren og Tommy får kigget på de sidste inden Lars går i gang. De er markeret med pinde.

Hvad hvis der er nogen der ikke kan aflæse målere ifm salg, kan vi skifte til nye målere, vi har lidt ekstra.

SMS og nyhedsbrev overvejes også ifm udskiftning af vandmålerne, evt med henvisning til hjemmeside for mere information eller særskilt nyhedsbrev.

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

Vi skal overveje at købe ekstra udstyr til ekstra aflæsninger for at udnytte nye muligheder for at fange lækager.

d. Vandnetudvalg, Dirch, Tommy, Søren, Finn

Status er under punkt c.

Finn og Tommy kigger på hvordan vi kan lave et system med færre ventiler end nu – rep koster 20-25000 kr pr stk, så ikke alle skal retableres /testes. De skal derefter testes årligt for at sikre de virker når det er nødvendigt. Måles ind med gps ved udskiftning.

e. Beredskabsplan, Finn, Karsten – lukket punkt

Ikke alle havde nået at læse. Tager den op på næste møde til godkendelse.

f. SRO / IT – Lukket punkt

7. Forbrugerhenvendelser

- Indkomne klager eller forespørgsler

Der er nogle henvendelse ifm de forventede gener og valg af entreprenør på opgaven og også vores detektivarbejde for at finde hovedventilerne. De er alle håndteret.

Tidligere bestyrelser har ikke ønsket at anvende Facebook, men i stedet kommunikere via hjemmeside, emails, SMS og nyhedsbreve. Efter en debat om fordele og ulemper ved endnu en kommunikationskanal blev det vedtaget at vi fastholder beslutningen om ikke at kommunikere via Facebook.

Vores adminstrator har ifm udsendelse af nyhedsbrev lavet en fejl, så der er udsendt synlige mailadresser til ca 1/3 af vores medlemmer. Der er ikke tale om personfølsomme data men vi har for god ordens skyld indrapporteret hændelsen til Datatilsynet.

8. Administration og myndighedskontakt

- *Medlemsdatabase*

Vandværkskontoret mangler tilsyneladende nye mails på nogle medlemmer. Proceduren burde sikre, at det ikke kan ske for nye medlemmer, men nogen skifter måske mailadresse uden at flytte. Vi afventer og ser om næste nyhedsbrev har samme problem og om der er tale om nye eller eksisterende medlemmer.

- Google-drev

Karsten gennemgik strukturen som den ser ud nu. Det er for tidligt at fastlægge en fremadrettet struktur.

- *ForeningLet*

SMS service skal op og stå. Derudover er det der vi har gammel info om målere. Vi beholder abonnementet indtil målerudskiftning er helt afsluttet. *Vi skal have checket op på hvordan Vandværkskontoret gemmer mere end en mailadresse og telefon*

- *Myndighedskontakt*

Kommunen havde lovet at melde tilbage vedr vores takstblad på nuværende tidspunkt. Vi afventer, der er stadig god tid.

Kommunen er også orienteret om renovering af boringer, udskiftning af målere og check af hovedventiler.

- *Fagmesse 3. oktober i Fredericia.*

Vi afventer forårets messe på Sjælland.

- *Regulativ er fra 2011, har ikke nogen forretningsorden*

Skal på årshjulet, ingen aktivitet pt.

9. Planlægning af generalforsamling

Foreløbig dato fundet 19/4 til fælles generalforsamling. Har ikke hørt fra Carsten endnu

10. Eventuelt

Finn har ikke kunnet genskabe fejlen i HFI-relæet så han kan ikke bestille elektriker. Vi afventer om fejlen sker igen.

Møder i kalenderen

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

11. Mødets afslutning

Intet at bemærke