Referat fra bestyrelsesmøde i Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Møde 8
Dato: 17.11.2025
Tidspunkt: 18.00 – 21.00 – åbent hus første 30 min
Sted:Vandværket, Birkebækvej 1

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

Fraværende:

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

- *Mails vedr henvendelser er tidligere fremsendt*

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

- Åbent hus, Jesper Janholm om hverv som intern revisor og Marianne Strube om julemarked; endvidere orientering om Campingbygningen til dem begge.

2. Valg af referent

Karsten

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde 07 er godkendt pr mail, pdf skal på hjemmesiden. Underskrives senere.

4. Opfølgning fra sidste møde

Opfølgning er registreret under de relevante punkter. Intet derudover

5. Økonomi

a. Status på regnskab

Vi har modtaget fakturaer fra de leverandører, som er lidt tunge til at få fremsendt, så det er nemmere at se forbruget. Burde være i bund nu - forbrug på driftskonto er 1,4 MDKK siden sidste møde, samlet kontantbeholdning er nu 2,6 MDKK. Sammen med køb og installation af målere og nyt IT-system er der et væsentligt underskud i 2025, men likviditet er tilstrækkelig til betalingerne tikker ind i marts.

Der kommer lidt penge ind fra salg af rør fra boringerne.

b. Brug af Mobilepay

Mobilepay er nu lukket.

c. Forrentning af indestående

Karsten har ikke indgået aftale jf punkt 5a.

d. Revisor for 2026 – lukket punkt

e. Krav om dokumentation ifm hvidvasklovgivning fra revisor.

Karsten har videresendt materialet. Alle skal udfylde dokumentationen mht basisoplysninger for ejere. Vi sender hver især tilbage til GT på det sikre link, de har fremsendt.

6. Drift og vedligeholdelse

a. Status på anlæg og vandkvalitet

Vi mangler at få nogle af målingerne fra Dons. Dirch kontakter dem mhp at få de resterende målinger. Mind dem om, at målingerne også automatisk sendes til Finn.

Dalgaard har fået kigget på pumpen, der skal en ny pumpedel til. Finn følger op mht pris og tid.

Brandvæsenet har testet en hane – det gav lidt problemer og vi mangler at få at vide hvor de tog prøven og hvad resultatet var.

SRO har artet sig fint på det seneste.

Vedligeholdelse udenfor varetages fremadrettet af Grundejerforeningen. Rengøring afventer at Finn kontakter den udbyder for at kunne fremvise området (både kontor og vandværksbygning) som Niels har foreslået.

b. Boringer
Awell er færdige, rapportering er afsluttet og fakturaer er anvist. Finn lægger materialet på fælles drev. Punktet kan lukkes for denne gang.

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

Modtager resten af målerne 19/11, så vi kan starte igen afhængigt af vejrlig. Dirch er kontaktperson for leverancen.

Vejledningen til drift af målere er i nyhedsbrevet, skal også på hjemmesiden (Tommy).

Novafos har skrevet og spurgt om vi skal samarbejde om aflæsninger. Vil foreslå, at vi laver een aflæsning pr måler og at det er os, der gør det. Der plejer at være en vis betaling for den service fra kloakforsyningen. Karsten spørger Ulla om de har system til indtastning.

d. Vandnetudvalg, Dirch, Tommy, Søren, Finn

Status på viden om eksisterende ventiler og behov fremadrettet? Der er ikke sket noget siden sidst.

Hørby VVS kan måske udarbejde oversigt over historik om reparationer af stikledninger. Evt pris? Karsten kontakter ham mhp at høre hvad han har af fakturaer

e. Beredskabsplan, Finn, Karsten

Afventer kommunen, de har formentlig travlt med at godkende takster, det er højsæsom for det nu.

f. SRO / IT – lukket punkt

7. Forbrugerhenvendelser – lukket punkt

8. Administration og myndighedskontakt

- *Medlemsdatabase*

Hvordan med kontakt via mail og mobil, kan Ulla se en tendens. Opfølgning ift Vandværkskontoret, især med at få SMS ind i systemet. Finn kontakter hende.

- *Myndighedskontakt*

Beredskabsplan er nævnt under punkt 6e. Kommunen har endvidere skrevet til alle vandværker og indskærpet kravene for godkendelse af takster mv fremadrettet. Vi lever allerede op til deres krav.

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

Der er stadig nok at rydde op i, tvivlsomt om vi når det til næste generalforsamling. Vi skal starte med at finde ud af om det skal godkendes af generalforsamlingen eller kommunen først.

- *Ferieafløsere*

Søren og Tommy har klaret den i denne omgang. Nabovandværket kan også være en mulighed. Krav om hygiejnebeviser. Tommys er stadig gyldigt, Søren tager det primo 2026.

9. Planlægning af generalforsamling

Niels rapporterede fra møde med Grundejerforeningen. Lægger dagsorden så det passer med revisor. Grundejerforeningen står for udsendelse af materialet.

Søren, Tommy og Dirch melder sig til at hjælpe med det praktiske.

Vi har mindst en plads og skal også have suppleanter. Skal med i næste nyhedsbrev om at der er plads og behov for nye ansigter.

Intern revisor skal have adgang til kontoudtog. Tager møde med Vandværkskontoret i Hillerød i starten af 2026. Karsten spørger Ulla om hvordan vi sikrer adgang.

10. Eventuelt

Møder i kalenderen

19. december kl 1730 – 2100 (fokus er Århjul) Vi holder møde først og slutter af med let spisning. Dirch sørger for drikkevarer og Niels sørger for mad.

19. januar 18-21 incl åbent hus (Årshjul)

12. marts 18-21 (GF forsamlings forberedelse)

11. Mødets afslutning

Intet at bemærke