Referat fra bestyrelsesmøde i Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Møde 10
Dato: 19.01.2026
Tidspunkt: 18.00 – ?? – åbent hus 1800-1830
Sted:Vandværket, Birkebækvej 1

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

Fraværende: Dirch

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

Dagsorden

Åbent Hus:

- Marianne Strube, Ny vandhane i materielgården. Søren skifter
- Carsten og Bendt, spm om økonomi mv.
- Potentielle kandidater vedr bestyrelsesarbejde

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Valg af referent

Karsten

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra møde 09 er godkendt pr mail. Underskrives senere.

4. Opfølgning fra sidste møde

Opfølgning er registreret under de relevante punkter. Intet derudover

5. Økonomi

a. Status på regnskab - lukket punkt

b. Revisor for 2026 – lukket punkt

c. Strategisk økonomi – lukket punkt

6. Drift og vedligeholdelse

a. Status på anlæg og vandkvalitet

Finn er i gang med at kigge på vandtab. Vi har haft en punktafgift pga for meget vandtab i 2024. Det plejer at være tab i ledningsnettet, der skal undgås, men vores afgift er tilsyneladende skønnet ud fra forskel i ind og udpumpede mængder på vandværket. Det er især et problem at få tal for oppumpning til at stemme overens med hinanden. Overvågning af tab i nettet i form af natforbrug viser ikke nogle store tab. Installation af ny måler på indløbet til vandværket ifm. nyt SRO er vigtigt og skal om muligt fremskyndes. Finn snakker med VVS firma. Mangler tal fra Ulla og nye foringer boringer. Finn kigger videre.

c. Vandmålerudvalg, Dirch, Tommy, Søren

Nye vandmålere og en indsats for at få målinger i hus er en succes. Der var umiddelbart efter 5. januar 72 af de gamle målere, der ikke var aflæst. Tommy og Finn har fået aflæst resten ud fra en liste trukket af Vandværkskontoret, så vi er kommet i hus med alle målinger. Dejligt at kunne lave massebalancer fremadrettet når vi har fået skiftet alle målinger.

d. Vandnetudvalg, Dirch, Tommy, Søren, Finn

Tommy kigger på Hørby's data suppleret med Finns registreringer. Tilsyneladende ingen systematik i, hvor stikledningerne er udskiftet. Analysen er dog ikke færdig. Pris for udskiftning er over 20.000 kr / stik.

Status på ventiler / hvor skal vi have fremtidens ventiler? Hvilke virker? Plan for at få alle udskiftet indenfor 3 år.

e. Beredskabsplan, Finn, Karsten

Kommunen har svaret. De er i gang med en større gennemgang af beredskabsplaner for vandværker generelt, vi vil høre fra dem i 2026 med henblik på større revisioner. Det er derfor vi ikke har hørt fra dem. Vi har fået OK til at rundsende vores udkast til beredskabsplan til de relevante parter. Karsten rundsender ud fra listen i planen.

f. SRO / IT – lukket punkt

7. Forbrugerhenvendelser

- Indkomne klager eller forespørgsler – lukket punkt

8. Administration og myndighedskontakt

- *Medlemsdatabase*

Der har været en del henvendelser ifm aflæsningerne, også enkelte om fejl i vores database over mails og sms. Vandværkskontoret er blevet orienteret om henvendelserne.

- *Hjemmeside mv*

Hjemmesiden skal opdateres til 2026. Tommy og Karsten

- *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*

Kommunen har fremsat ønske om, at vi ikke fremsender eget forslag til opdateret regulativ. I stedet ønsker de, at vi går positivt ind i en dialog om at få alle private vandværker til at have et fælles regulativ. Det vil de tage initiativ til sker i løbet af 2026 – formentlig med start i det fælles møde i marts måned. Vi fremsætter forslag på GF med henblik på at få godkendt, at vi accepterer denne proces og det forventede resultat.

- *Novafos overvejer at lave boringer i nærheden af os. De vil gerne i dialog med os.*

De har tilsyneladende købt gården, så de regner med at der er kapacitet til dem på området. Der bliver et generelt møde i marts måned for vandforsyningerne i kommunen, hvor Novafos vil orientere om planerne. Mødet bliver vist 20. marts hos rådhuset.

9. Planlægning af generalforsamling

Inden 15/2

- Sikre os at der er tilstrækkeligt med medlemmer, der vil stille op til bestyrelsen. Grethe indtræder inden GF i stedet for Niels, som har solgt huset hurtigt. Resten er på valg.
- Forslag til GF
    - Bestyrelsen: Fuldmagt til fælles regulativ, der ikke afviger væsentligt fra standardregulativ udarbejdet af Danske Vandværkers Forening og DANVA
    - Fyrvænget 13, Rene Skov Jensen: Generator Vandværket. Foreslår at afvise pt pga. kommunens udmelding. Skal gerne kunne have samme løsning som andre VV i området.
-

Inden 27/3 – alt materiale til udsendelse

- Aftale om revisor incl intern revisor for 2026
- Karsten snakker med Ulla (Vandværkskontoret) og Jakob (GT)
    - Regnskab 2025
    - Revision af regnskab 2025
- Check mail-systemer mellem vandværk og grundejerforening. Foreslår, at hver forening sender alt materiale ud.
- Udarbejde materiale til omdeling – Thomas samler dokument efter 27/3
- Honorar til bestyrelsen. Foreslår uændret honorar.
- Takstblad udarbejdes

Inden 26/4 - generalforsamling

- Omdele materiale til 45 personer uden mail. Søren hjælper Grundejerforeningen
- Bestyrelsens beretning

Praktiske opgaver 26/4

Stille op – Søren og Tommy har tidligere meldt sig.

Evt XGF 31/5. Vi har ikke forslag, der kræver XGF

10. Eventuelt

Møder i kalenderen

28/2-1/3 podcast i weekenden + bestyrelsesmøde. Grethe skal inviteres til næste møde. Karsten

12. marts 18-21 (GF forsamlings forberedelse)

11. Mødets afslutning

Intet at bemærke