
Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
30. november 2017	18.00	Henning Berner
Referat udarbejdet af		Telefon
Torben Bahn Petersen		tbpet@naestved.dk

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)
Henning Berner (HB) - (Næstformand)
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)
Torben Bahn Petersen (TBP) - (sekretær)

Afbud
Flemming Nielsen (FN) - (bestyrelsesmedlem)

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2017
 2. Orientering fra bestyrelsen
 3. Boring 4
 4. Vandprøver
 5. Orientering fra vandpasser
i stophaner
 6. Orientering, digitale vandmålere - status
 7. Orientering fra kasserer
 8. Drøftelse af Thetys
 9. Vandindvindingstilladelse
 10. Persondata
 11. Ledelsessystem
 12. Orientering fra vandrådet i Stevns Kommune
 13. Eventuelt
 14. Næste møde.
-

Ad 1: Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder den 31. august 2017

Godkendt

Ad 2: Orientering fra bestyrelsen.

FZ orienterede:

- Uddelte orienteringsskema over ledningsbrud
- Der arbejdes på at få udarbejdet et korrekt kort over vandledningernes placering. Nuværende oversigts tegning er ikke fuldt korrekt. Hvilket giver usikkerhed, da det kan forudsagde utilsigtede ledningsbrud ved gravearbejde. Henning står for arbejdet, i samarbejde med Lisbeth Korsgaard, Rambøll.
- Regulativ der blev fremsendt marts måned til Stevns Kommune, er blevet godkendt
- Generalforsamling flyttes til 13.maj 2018 klokken 09.30. Afholdes i Strøby forsamlingshus.
- Henvendelse fra ejendomsmægler, ift. om bestyrelsen laver slutafregning ift. vandforbrug. Det gøres ikke. Ved ejendomsskifte, pålægger det sælger og køber selv af lave slutafregning. Bestyrelsen fastholder denne procedure.

Ad 3: Boring 4.

- Skøde klart til underskrift. Bestyrelsen godkender skødet fredag 1.december via NEMID.
- Henning gør opmærksom på, at der ikke er en betonprop men en bionik prop - hvilket er en ler art. Der foreslåes at brøndboringsrapporten scannes ind, og vedlægges BBR registeret. Frede kontakter den nye ejer og opfordrer til dette.

Ad 4: Vandprøver

FZ orienterede:

- Vandprøve resultaterne gennemgået. De viser en minimal overskridelse af grænseværdierne ift. BAM.
- For at sikre vandkvaliteten skal der overvåges på borerne. Samt vandafgangen på vandværket.
- Målingerne bliver igangsat hurtigst muligt.

Ad 5: Orientering fra vandpasser.

SP orienterede.

- Vi har fået ny flowmåler og indpasningsmåler. Der er lidt indkøringsvanskeligheder der gør at flowet kan registreres men ikke selve mængden. Det forventes afklaret snarest.
- Værkets alarmsystem er forældet, således at der ikke alarmer sendes til vandmesteren. Der er derfor taget tilbud hjem på nyt SMS alarmsystem. Bestyrelsen godkendte tilbuddet.
- Der har været tilsyn fra Stevns Kommune, i forbindelse med at de skal give vandudvindingstilladelse. Tilsynet forløb tilfredsstillende. Der vil efterfølgende komme tilsynsrapport
- Vandspil. Der har været vandspil (brud) på ca. 6000 kubikmeter tilsammen, fordelt fra tre grundejere.
- Huller i vægge, dårlige fuger og manglende gitter i murværket på vandværksbygningen er blevet udbedret. Samt fuger i vinduer og diverse træværk er blevet repareret / eller udskiftet.
- Vanddiagram blev gennemgået. Skydevand ligger på niveau med oktober 2016.

- Der testes en fjernmåler til aflæsning af vandforbrug, hos den enkelte andelshaver. Hvis den virker tilfredsstillende vil den blive annonceret til salg via hjemmeside.

i. Stophaner

- Der aftales plan for omfang og tidsplan, mellem Arne Skovslund og SP, på møde mandag den 4. december. Der laves plan for, hvad der skal ift. gravearbejde på Gærdesangervej og Digesvålevej. Gravearbejde skal gøres for at få viden omkring rørdimensioner. Samt for at isætte stophaner. Planen udsendes til bestyrelsen.
-

Ad 6: Orientering digitale vandmålere – status

SP orienterede:

- Alle brugere er sat op. Diverse rettelser er foretaget.

Ad 7: Orientering fra kasserer

SP orienterede:

- Vi har fået godkendt takstblad for 2018.
- Regnskab blev gennemgået
- Anlægskartoteket blev gennemgået
- En lodsejer er sendt til advokat, for manglende betaling.
- Der er indsendt oplysninger omkring bestyrelsen, til Virk.dk.
- Der indkaldes til bestyrelsesmøde møde mellem den 12.03 og 26.03. 2018, ift. til regnskabsafklæggelse.
- Forsikringer. SP opdatere forsikringsdækning, herunder prisniveau. Samt forsikring af data.
- Det forventes at der skal skiftes bogføringsprogram, inden for en korte tidshorisont

Ad 8: Drøftelse af Thetys - *Risikovurdering / dokumentering ift. Vandsikkerheden.*

- SP fremlagde en case, der blev drøftet. Omhandlet skalsikring. SP går videre med outputtet af bestyrelsens drøftelser
- Beredskabsplan ligger på hjemmesiden.

Ad 9: Vandindvindingstilladelse

- Er søgt og foranlediget tidligere nævnte tilsyn. Tilladelsen er endnu ikke modtaget fra Stevns Kommune.

Ad 10: Persondata

- SP og FZ har deltaget ved informationsmøde hos Vandrådet. Her blev gennemgået hvad vandværkerne skal tage højde for ift. nye persondatalovgivning.

- FZ og SP vil udarbejde retningsgange - matricer/ skabeloner ift. hvordan vi skal håndtere persondataloven. Arbejdet bliver præsenteret løbende på bestyrelsesmøderne.
- Den nye persondatalov, kan have konsekvens ift hvordan vi registrere medlemmer i registre, ved fraflytning.

Ad 11: Ledelsessystem

- Drøftet. Punktet er sammenhængende med ovennævnte to punkt.

Ad 12: Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune

- intet nyt

Ad 13: Eventuelt

- FZ opfordrede bestyrelsen til af bruge kursusudbuddet, der udbydes via "Vandværksposten".

Ad 14: Næste møde

- Afholdes den 13 marts 2017, kl 18,30 hos Frede Zeiler.
-