
Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
14. februar 2017	18.00	Frede Zeiler

Referat udarbejdet af	Telefon
Carsten Mejer	29 42 43 80

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)
Henning Berner (HB) - (Næstformand)
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)
Flemming Nielsen (FN) - (bestyrelsesmedlem)

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

Dagsorden

1. Godkendelse af referat af 14. november 2016, herunder drøftelse af referatskrivning
 2. Orientering fra bestyrelsen
 3. Udbud af jorden for boring 4
 4. Orientering fra vandpasser
 5. Vandledningsbrud
 - a) stophaner, oplæg til nye stophaner
 - b) vandspild
 6. Orientering om digitale vandmålere - status - projektregnskab
 7. Orientering fra kasserer
 8. Regnskab og anlægskartotek for 2016 og budget 2017 / 2018
 9. Drøftelse af Thetys
 10. Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
 11. Eventuelt
 12. Næste møde
-

Ad 1:

- Referat af 14. november 2016 blev godkendt og underskrevet. Der var enighed om skrivning af referater.

Ad 2:

- Persondataforordningen. Bestyrelsen afventer udspil fra sekretariatet i Danske vandværker, der arbejder på en række tiltag, herunder en guide med værktøjer til at håndtere de nye krav i persondataforordningen. Der henvises til artiklerne i Vandposten september 2016, november 2016 og januar 2017.

Ad 3:

- Bestyrelsen gennemgik udbudsteksten for salg af grunden Drosselvænget 27 / Skovbrynet, hvorpå den nedlagte boring 4 er placeret og foretog enkelte tilpasninger af teksten. Grunden vil blive udbudt til salg på vandværkets hjemmeside, ligesom udbuddet vil blive oplyst som orientering på indkaldelsen til generalforsamlingen, og med henvisning til vandværkets hjemmeside. Fristen for afgivelse af købstilbud fastsættes til 23. maj 2017 – 2 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Bestyrelsen drøftede ligeledes anvendelsen af et evt. salgsprovenu, dog uden at træffe endelig beslutning herom.

Ad 4:

- Vandværket fungerer fint, og alt ser OK ud.
- Henrik Frost er blevet tilknyttet som vandværkets elektriker. Hans to første opgaver bliver at få identificeret noget ”strømflimmer” i forhold til kalkknuseren samt termofotografering af tavler.
- SP har haft drøftelser med FDV og Danwatec vedrørende skyllevand. FDV oplyser, at det ”normale” er et forbrug på ca. 2 m³ pr. skyl. Vores vandværk har ca. 11 skyl pr. måned, hvilket bevirker at det samlede skyllevandsforbrug ikke burde overstige 25m³ pr. måned. Men den faktiske mængde skyllevand på vores vandværk er væsentlig højere. Mulige fejlkilder kan være:
 - utæthed i rentvandstank
 - defekt indpumpningsmåler
 - udpumpningsmåler er den jordet? Manglende jordforbindelse kan forårsage fejlvisning.

SP igangsætter forskellige tiltag for mulig identifikation af fejlkilden, herunder kalibrering af indpumpningsmåleren, stoppe for vandet om natten for at se om vandet falder i rentvandstanken samt få konstateret om udpumpningsmåleren er jordet.

- SP vil udvide diagramskemaet over vandforbruget med en ekstra række, der viser ”faktureret vand”, således at skemaet i alt får 4 linjer, 1) råvand/indpumpet, 2) rentvand / udpumpet, 3) faktureret vandmængde, 4) skyllevand

Ad 5:

- **a)** SP orienterede om forhandlingerne med henholdsvis kloakmester og VVS mester og nye fremsendte tilbud på gravearbejde og VVS arbejde. Begge tilbud er prismæssigt lavere end først afgivne tilbud, men er stadig priser pr. opgave. Bestyrelsen ønsker, at vi får indhentet en samlet pris for alle 4 stophaner på én gang med igangsætning til foråret. 2 stophaner på Svalemosevej og 2 stophaner på Uglemosevej. Bestyrelsen drøftede også en flytning af stophanen ved boring 5, men blev enig om i stedet at etablere en ny tættere på vej. Dette arbejde afventer dog ny beslutning i bestyrelsen.
- **b)** SP omdelte et skema over ”Afgift på ledningsført vand.”

Ad 6:

- SP orienterede om problemer med fjernaflæsning af de digitale vandmålere. Antennen fungerer dårligt i områder med skov og jern. I alt brugt 8 timer på indlæsning af data, hvilket ikke har givet den ønskede besparelse. Fremadrettet forventes dog et væsentlig lavere tidsforbrug.

Ad 7:

- SP oplyste, at nye regninger er udskrevet til andelshaverne. SP vil være ekstra opmærksom på regningerne, da regningerne er udskrevet på baggrund af data fra henholdsvis de gamle vingehjulsmålere og de nye digitale målere.
- SP orienterede om, at de skønnede indtægter er mindre end tidligere, hvilket er en konsekvens af de mere præcise digitale vandmålere.
- SP orienterede om en ny regel om moms ved salg af vand. FZ vil tage emnet op i Vandrådet, da det giver udfordringer i forhold til den overordnede strategi for forsyningssikkerhed, hvor vandværkerne er forbundne og selvsagt i perioder skal levere (sælge) vand til hinanden.
- SP oplyste, at Stevns Kommune vil behandle vandindledningstilladelse og tilladelse til etablering af bundfældningskar samtidigt.
- SP orienterede om, at vi skal have nyt Edb-system, da Rambøll udfaser det gamle C5 system.
- SP oplyste, at vi har skiftet teleselskab fra Telia til TDC, da TDC har bedre dækning i vores område og er billigere end Telia.
- SP forespurgte bestyrelsen, om det var i orden, at hun søger en ny trykker i Køge-området, da vandværkets nuværende trykker bor i Holbæk, hvilket er upraktisk på grund af afstanden. OK fra bestyrelsen.

Ad 8:

- SP gennemgik regnskab og anlægskartotek for 2016 og budget 2017 / 2018. Regnskabet udviser et overskud på 36.729,68 kr. Bestyrelsen enedes om at lade regnskabet være som det er.

Ad 9:

- Thetys. SP ønskede en drøftelse af hygiejnekrav ved brud på overflade til vandet. Det er vigtigt, at de håndværkere, som vandværket benytter sig af, skal leve op til hygiejnemæssige standarder, der sikrer at drikkevandet ikke bliver inficeret. SP vil tage en dialog med vores leverandører og forhøre sig om firmaernes interne hygiejneregler og krav til deres medarbejdere.

Ad 10:

- Vandrådet holder møde i Hårlevhallen den 7. marts. Repræsentantskabsmødet afholdes 16. maj i Hårlevhallen.

Ad 11:

- CM orienterede om, at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved næste generalforsamling.
- SP ønsker generelt, at starttidspunktet for bestyrelsesmøder fremrykkes til kl. 18.30.

Ad 12:

- Næste bestyrelsesmøde afholdes 6. april kl. 18.30 hos Flemming, Løvsangervej 19.