
Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
10. januar 2013	19.00	Hos Alf Lykke Pedersen

Referat udarbejdet af	Telefon
Carsten Mejer	29424380

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)
Jørgen Fjordbo Petersen (JFP) - (næstformand)
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)
Alf Lykke Pedersen (ALP) - (bestyrelsesmedlem)
Jørgen Hansen (JH) - (vandværkspasser)

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

Dagsorden

- 1.Referat fra sidste møde
 - 2.Status på vor erstatningsboring nr. 1 med tilhørende finansiering.
 - 3.Status på erstatningsboring nr. 3, samt vor strømforsyning og data til styringstavle.
 - 4.Orientering fra formanden.
 - 5.Orientering fra Vandpasser.
 - 6.Orientering fra kasserer, herunder forretningsgang vedrørende pengeanbringelser, ejerskab til tegninger.
 - 7.Udkast regnskab 2012
 - 8.Budgetforslag 2013
 - 9.Takstblad 2013
 - 10.Generalforsamling 2013
 - 11.Drøftelse af møde med vores revisor vedrørende administration af vandværket.
 - 12.Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
 - 13.Eventuelt
 - 14.Næste møde
-

Ad 1:

- Referat fra bestyrelsesmødet 15. november 2012 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2:

- Brøndboringsfirmaet Brøker A/S er færdig med boring 1. Vandet er rent. Danwatec i gang med at færdiggøre installation over jorden, d.v.s. forbinde de sidste rør og el.
- ALP tager kontakt til Torben og drøfter planering rund om brønden, hans holdning til en eventuel opsætning af hegnspæle samt græsslåning af arealet i en cirkel i en afstand fra 10 meter til 25 meter om brønden. Vandværket skal fortsat slå græsset i en cirkel fra 0 – 10 meters bredde rundt om brønden. Eventuelt kan vandværket slå hele arealet i en cirkel fra 0 – 25 meters rundt om brønden.
- FZ drøfter med FVD en parallelforskydning af 10 meters zonen rundt om brønden.
- FZ drøfter med Charlotte fra Stevns Kommune fjernelse af betonringene i forbindelse med sløjfning af boring 5, herunder placering af jorden fra forhøjningen rundt om boring 5. Boringshul 5 lukkes med beton.

Ad 3:

- Brøndboringsfirmaet Brøker A/S er ved at lave ansøgning til Stevns Kommune om erstatningsboring 3. Tilbuddet fra Brøker på erstatningsboring nr. 3 er identisk med tilbuddet vedrørende erstatningsboring nr. 1, bortset fra at borehullet skal være 5 meter dybere.
- El til boring 1 og 3 trækkes fra Nederste Linjevej.
- Tilbud fra Danwatec vedrørende erstatningsboring nr. 3 er stort set identisk med tilbud på erstatningsboring nr. 1.
- Mødet afholdt med Xergi. Gammel styretavle på vandværket skal skiftes nu. Ikke muligt at skaffe reservedele til den gamle styretavle. Tilbud på udskiftning af styretavle foreligger fra Xergi. Tilbuddet skal accepteres inden 1. marts 2013. FZ anbefaler, at vandværket ikke skal acceptere den del af tilbuddet, der vedrører overvågning og alarmering.
- Vedrørende budget 2013. FZ har i mail af 11.1.2013 orienteret om, at boring 3 fejlagtigt var medregnet 2 gange, både på investeringssiden og afskrivningssiden. Det reelle underskud er 56.300 kr.
- Bestyrelsen besluttede at indgå kontrakter med Brøker, Danwatec og Xergi.

Ad 4:

- FZ orienterede om tilbud fra Skovslund på etablering af vandtilslutning til de 4 byggegrunde på campingpladsgrunden. SP oplyste, at 1 af grundene er solgt.
- Vandprøver fra Eurofin fra december 2012 viste 3 colibakterier, samt en smule uklarhed i vandet. Vandet kom fra boring 3 og 4. Nye prøver pr. 14. 01.2013. Hvis disse fortsat overskrider grænseværdierne, skal der tages direkte prøver fra borerne 3 og 4.
- Regning modtaget fra Strøby Egede Vandværk. Har taget 1 krone mere pr. m³ end listepriisen. Sagen tages op i Vandrådet.

Ad 5:

- Målerbrønd ved Strandvejen er tætnet.

- Ledningsbrud på Høgevej. Gammel rør. Bestyrelsen stiller sig undrende over dette, da alle vandrørene i den del af grundejerforeningen ”Jernet” er udskiftet. FZ drøfter dette med Skovslund.
- Erstatningsboring 1 tilsluttes mandag eller tirsdag i uge 3. El tilsluttes senere i uge 3. Derefter skylles i 4 timer.
- Boring 3. Det vil tage et par timer at tømme rørene.
- Strandly nr. 12. Stophane under terræn og fliser.
- SEAS NVE. Kabelskab med sikringer skal være 5 meter fra boring. Sætte si skel – helst i diget. Vandpasser bestiller hos SEAS.

Ad 6:

- Business Online er etableret pr. 1.1.2013 med Danske Bank. Formand og kasserer har koder og password. SP anviser regninger til betaling og FZ godkender.
- SP har fået bekræftet fra Rambøll, at vandværket ejer tegningerne.
- 2 mindre restanter og ingen debitorer af betydning. Vedrører gebyrer på debitorer, der afregnes ved næste opgørelse. 15 forbrugere har penge til gode, som modregnes ved næste opgørelse.
- Vandaflæsning. 2/3 af andelshaverne har indberettet vandforbrug. SP generer ny fil den 25. januar 2013 til regningsdannelser.
- Vandtabet stadig uacceptabelt højt. Tages op som selvstændigt punkt på næste bestyrelsesmøde, herunder drøftelse af kalibrering af måler og tilbagesøgning af afgifter. Vandpasser medbringer tegninger over ledningsnettet til næste møde.
- SP har møde med bilagskontrollant i uge 3. Herefter regnskab til revisor. Godkendes af bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde den 11. april 2013.

Ad 7:

- SP gennemgik flow for regnskabet. FZ bemærkede, at regnskabet er flot, set i lyset af, at der ikke var budgetteret med nedlæggelse af to boringer til i alt ca. 47.000 kr. Der er besparelser hele vejen rundt.

Ad 8:

- SP gennemgik budget forslag 2013. Uændrede priser for 2013.

Ad 9:

- Takstbladet.
 - Stikledningsbidrag er inklusiv målerbrønd.
 - Bidrag for lukning og genåbning slås sammen.
 - Oplysninger til ejendomsmægler og advokat afregnes med 350 kr. plus moms.
 - Vandets hårdhedsgrad er 19,5 ifølge seneste rapport fra Eurofin.

Ad 10:

- Generalforsamlingstekst godkendt. Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2013 er alle villige til genvalg.

Ad 11:

- Tilbud på administration af vandværket ikke økonomisk attraktivt for vandværket.

Ad 12:

- FZ vil gerne have kontakt til Vandrådet på Stevns. FZ deltager i generalforsamlingen i april 2013 og forsøger at få etableret et netværk, hvor emner af fælles interesse kan drøftes, f.eks. indkøbsaftaler og lignende.

Ad 13:

- Kurser. FZ, SP og Vandpasser vil gerne deltage i et kursus om vandhygiejne. Vandpasser vil desuden gerne deltage i kursus om vandværksdrift og vandfiltre.

Ad 14:

- Næste møde afholdes den 11. april 2013 kl. 19.00 hos Jørgen Fjordbo.