



Referat fra bestyrelsesmødet i Rørbæk Vandværk den 27.02.2020 i mødelokalet på Rørbæk Vandværk

Deltagere: Per Kristiansen (PK), Kurt Wiell (KW), Ole Olsen (OO),
Flemming Aalborg (FAa), Benny Rasmussen (BR) og Palle Nielsen (PN)
Afbud fra: Birthe Kristensen (BK)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

2. Gennemgang og underskrivelse af referatet fra seneste møde den 28. november 2019

Referatet underskrevet

3. Regnskab 2019, økonomi v/Kurt

Udkast til Årsrapport 2019 fra Øernes Revision modtaget i Revisorarkivet.

Årsrapporten gennemgået, samlet indtægter 991.953 kr.

Produktionsomkostninger: Serviceeftersyn rettes til Lovpligtige serviceeftersyn og budgettet 2021 rettes fra 0 til 5.000 kr. Servicekontrakter rettes i budgettet 2021 fra 50.000 til 45.000 kr. Ingen øvrige bemærkninger til omkostningerne. Driftsoverskud viser 192.985 kr. excl. de finansielle indtægter på 358.129 kr., samlet overdækning på 551.114 kr.

FAa gjorde opmærksom på forskellige tekster i Revisionsprotokollatet, især under emnet funktionsadskillelse. PK og KW har møde med Øernes revision mandag den 2. marts, hvor disse formuleringer vil blive drøftet.

PK og KW er indkaldt til det årlige statusmøde med Jyske Bank den 4. marts.

4. Generalforsamling

Dato fastsat til den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Saksøbing, BR har reserveret lokale og aftalt traktement mv.

BR og PK tjekker kompatibilitet af AV-udstyr den 23. eller 24. marts på hotellet.

Dirigent, bestyrelse foreslog Ove Christiansen som sidste år, BR kontakter Ove.

KW sørger for stemmesedler og gave til dirigenten

Annonce, KW sørger for annonce i Saksøbing Avis, annonceres i uge 11 og 13.

Materiale til deltagerne, PK og KW ansvarlige.

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, PK, KW og FAa, alle villige til genvalg.

Valg af revisor, Henrik Lindrup Jensen på valg, KW kontakter Henrik.

Valg af revisorsuppleanter, Johannes Juliussen og Tonny Borre Larsen på valg, KW kontakter begge.

Bestyrelsen mødes kl. 18.00

5. Takstblad – forslag til korrektioner v/PK

PK har sammenlignet Rørbæk vandværks tilslutningsbidrag med øvrige vandværkers. RV er betydeligt dyrere. En stor stigning er sket fra år 2016 til år 2017, samme år hvor bidragene indgik i Danske Vandværkers udregningsskabelon. PK gør opmærksom på, at der er kommet en revideret vejledning for beregning af tilslutningsbidrag. Ændringer i satserne vil først kunne ske fra år 2021. PK og KW ser nærmere på reglerne og KW kontakter Michael Hovmand, Danske Vandværker for evt. et møde.

6. Udskiftning af målere, plan for 2020 v/OO

Der skal skiftes 147 målere i 2020, aftalt at Hunseby Smedje får tidsfrist til 1. juni til opgaven.

7. Cyber sikkerhed – mulighed tilbud v/PK

På messen i Roskilde kom PK i kontakt med firmaet MyData, et firma der opbevarer virksomheders data sikkert i skyen, beskytter 24/7 med 3-lags kryptering. Der foretages automatisk Backup, antivirus, ransomeware scanner, Firewall mv. En komplet beskyttelse mod cyberangreb, IT-svindel mv. Der kan tilknyttes op til 9 enheder, normalpris 1299 kr. tilbud 990 kr. pr. mdr.

Derudover er der fri dansk support til alle tilsluttet enheder.

Bestyrelsen besluttede at indgå aftale med virksomheden. PK tager kontakt.

8. Tilbage melding vedr. møde med RENO – kompressor driftsomkostninger v/PK

PK og KW havde møde med en medarbejder fra RENO den 25.02.2020, hvor anlægget blev gennemgået, orienteret om hele opstartsinstallationen og forklaring på hvad der blev skiftet ved omtalte service. PK har efterfølgende skrevet referat fra mødet og sendt til RENO samt bestyrelsen, således at det aftalte er gældende fremadrettet. Resultat er en årlig besparelse på ca. 7.000 kr. ex. moms. Der er endnu ikke modtaget kommentarer til referatet fra RENO.

9. Chloridazon – tiltag, seneste boringsmålinger v/PK

Ingen væsentlige ændringer, målinger af Chloridazon Desphenyl fra 0,35 – 0,54, ca. 35-54 gange grænseværdien og Chloridazon methyl-desphenyl 0,042 hvilket er 4,2 gange grænseværdien og. Der er ikke konstateret utætheder i borerne.

PK er tilbudt langtidsmåling med de tidligere omtalte Sorbisense fra Eurofins. Prisen for levering og montage af 6 stk. SorbiCells er kr. 3.900. Prisen for den efterfølgende laboratorieanalysen er kr. 1.640.

10. Termofotografering v/PK

Den lovpligtige termofotografering af vandværkets EL-installationer samt styretavlen er foretaget, OO var til stede. Rapporten OK

11. Diverse info

PK, modtaget tilbud på overtagelse af LER-opgaven fra firmaet LIFA, pris 20.000 kr. årligt. FAa kontakter Orbicon for deres pris på tilsvarende opgave.

KW gjorde opmærksom på kursuslisten fra Danske Vandværker samt DV's generalforsamlingen den 2. april.

Contech tilbyder en studietur til Grundfos i Tyskland den 29. april.

Referent
Kurt Wiell
06.03.2020

Per Birk Kristiansen

Ole Olsen

Benny Rasmussen

Flemming Aalborg

Kurt Wiell