

Referat fra Bestyrelsesmøde Rørbæk Vandværk.

Dato: 1.12.2022

Sted: Mødelokalet på Vandværket kl. 16.30

Deltagere: Per Kristiansen (PK), Kurt Wiell (KW), Benny Rasmussen (BR), Flemming Aalborg (FAa)
Suppleanter Palle Nielsen (PN), Henrik Lindrup Jensen (HLJ), Afbud fra Ole Olsen (OO)

1: Dagsorden godkendt.

Med følgende tilføjelser, som Pkt. 3A Lønregulering for bestyrelsen, og konsulentonorar til PK samt pkt. 9.3 Generalforsamling i 2023.

2: Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste møde d. 11.10.22

Blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

3: Økonomi, Takstblad, plan for indkøring af HLJ til at overtage kasserer job fra KW

KW oplyste en vores saldo på driftskonto p.t. 103.232 kr. der forventes ikke flere større regninger i 22. El. regning på 61.000 kr. er netop betalt.

Modtaget 249.000 kr. fra deponeringskonto vedr. salg af Irisvej, rest 50.000 kr. når afleveringsforretning har fundet sted til køber.

Værdipapirerne har å.t.d. givet et negativt afkast på 329.000 kr. hvilket svarer til ca. -10%

Takstblad godkendt af GK med 1 kr. stigning pr. m³, grundet de stigende El priser, KW udleverede en kopi af takstblad til øvrig bestyrelse, hvor han samtidig kunne oplyse at de forskellige gebyrer nu var harmoneret med Guldborgsunds forsynings øvrige gebyrpolitik for vandværker.

KW har afleveret et USB stik med div. mapper og filer til HLJ som nu pr. d.d. har overtaget Kasserer jobbet fra KW, grundet KW ikke længere er andelshaver i Rørbæk Vandværk.

KW har dog stadig i HLJ's indkøringsperiode adgang til bank m.m.

PK vil fremadrettet være administrator for adgang med MitId, og kan således give adgang til Kasserer og evt. næstformand, således at der ved forfald stadig er hul igennem til virk.dk, E boks m.m.

OO's adgang til Bank ændres, bestyrelsen besluttede at dette fremover overgår til næstformand FAa.

KW henviste til den fremsendte restanceliste fra GF, og kunne konstatere at vores tilgodehavende fra andelshavere var faldet kraftigt, i det GF nu har samarbejde med det private inddrivelsesfirma "Horden", hvilket har betydet at vores tilgodehavende er faldet til 5.404 kr. pr. 31.10.22

3A: Lønregulering for bestyrelsen, samt konsulentonorar til PK.

BR henviste til tidligere budgetvedtagelse og generalforsamlingsgodkendte budget 2023, hvor der var afsat beløb til lønstigninger i 2023, bestyrelsen besluttede, at regulere løn i henhold til dette med ikrafttrædelse pr. 1.1.2023

Som påskønnelse til Formand PK for det ekstraordinære arbejde han har haft i forbindelse med ombygning af vandværket til skånsom indvinding, samt den nuværende pesticid forurening, hvor han med grundigt arbejde og handleplaner, samt omfattende ansøgninger til GK, derfor besluttede bestyrelsen at tildele PK et honorar på 25.000 kr. som udbetales for tidligere og for indeværende år. Når projektet er færdiggjort og fungerer tilfredsstillende, er PK stillet i udsigt at bestyrelsen yderligere vil bevilge et beløb i nogenlunde samme størrelse.

4: Status på pesticid forurening PK

PK oplyste at han endnu engang havde redigeret ansøgningen til GK vedr. anlæg til kulfiltrering, og de spørgsmål som Henrik Andersen fra GK havde stillet var nu besvaret, og PK har nu fået tilkendegivet fra GK at ansøgningen formelt er godkendt.

PK har med bestyrelsens godkendelse ordret vandbehandlingsanlægget hos Kemic vandrens, til en samlet pris på 762.700 kr. incl. kul til filter 1, heraf er de 286.000 kr. forudbetalt ved ordreafgivelse. Kemic har oplyst at vi kan forvente at anlægget leveres primo 2023

PK har ligeledes forhandlet med Nordic Teknologi om levering af deres specielle kul til filter 2, og dette har resulteret i en skarp pris på kun 36.500 kr. (alle ovennævnte priser er exl. Moms)

5: Status fra Driftleder PK i fravær af OO

Der er skiftet 5 stophaner, men der mangler stadig 2 stk. Hovedstophaner på Bregnevej, når disse er skiftet, er der p.t. ikke flere som vi har kendskab til, der står for udskiftning.

FAa kunne oplyse at en andelshaver havde gjort opmærksom på en utæthed i en målerbrønd på Falkevej, OO tager aktion på dette.

De seneste vandanalyser er Ok, for de ting som er med i de almindelige analyser, den store Pesticidanalyse med analyse for 400 stoffer tages typisk kun en gang årligt, da det er en noget mere omfangsrig test, og som koster ca. 20.000 kr.

Boringspumperne er OO i gang med at kontrollere for tilsætning med okker, og da vi har et ekstra sæt pumper som Kemic har rensset, kan disse sættes i drift når det er påkrævet, hvis leveringsmængderne i de aktive boringspumper kommer under minimumsgrænserne. OO aftaler det med vores VVS leverandør.

FAa gennemgik lednings tegninger for 5 afgang fra vandværket, og der er tilsyneladende tvivl om nogle hovedstophaner på Rosenvang, om hvor de er placeret og om de alle eksisterer, FAa og OO vil forsøge at klarlægge dette, således at de kan få det tilrettet i tegningerne som Thvillum har liggende.

Når alle stophaner i vores ledningsnet er lokaliseret, skal de mærkes på en stander med et skilt fra RV og et nummer.

PK kunne oplyse at en af vores rent vandpumper er meget gammel, og derfor bruger forholdsvis meget el, det vil derfor være hensigtsmæssigt at udskifte denne med en ny mindre og mere energibesparende pumpe, og så lade denne være primærpumpe, og de øvrige 3 skal programmeres så de på skift indsættes i spidsbelastningsperioder i løbet af døgnet, dette vil kunne give en årlig strømbesparelse på ca. 10.000 kWt/år . og tilbagebetalingstiden vil være ca. 1.5 år, det blev derfor besluttet at PK og OO får købt en ny pumpe, og at den vil blive idriftsat når Kalundborg El på et tidspunkt alligevel skal installere det nye kulfiltreringsanlæg for at spare kørsels timer.

Nødgenerator på værket i tilfælde af strømsvigt.

Der er indhentet tilbud på 3 forskellige nødstrømsgenerator. Inklusive installation og tilpasning af eltavle samt skur for at sikre start ved lave temperaturer. Der forventes at være tale om en investering på min, 100-120.000 kr. exl. Moms.

Myndighederne har meddelt at der er risiko for såkaldte "Brown-outs" dvs. hvor elselskaberne foretager kontrollerede nedlukninger af dele af ledningsnettet i tidsrum på op til 2 timer, dette for at sikre at elnettet ikke kobler ud i et langt større omfang grundet mistilpasninger af el-nettet.

De korte udkoblinger af 2 t. varighed gør at det ikke er realistisk at leje en nødgenerator og få denne koblet manuelt på indenfor tidsrammen på 2 t.

Sandsynligheden for at dette sker anses af Danske Vandværker for at være lille i det kommende år. På den baggrund besluttede bestyrelsen at vi ikke vil investere i et nødgenerator anlæg for nærværende, dog vil emnet blive taget op på generalforsamlingen marts 2023, for at høre andelshavernes mening.

6: Status på salg af Irisvej PK

Da der tilsyneladende har været tvivl om størrelsen af vandtanken på Irisvej som vi nu har solgt kunne FAa oplyse at sådanne oplysninger altid kan søges på Weblager, hvilket han havde gjort og kunne fremvise detaljeret tegninger af kælder og tank med div. mål og illustrationer, således at den udvalgte Entreprenør havde haft et bedre overblik til udarbejdelse af nedrivnings pris. Der skulle fjernes og opfyldes ca. 35m² mere kælder en oprindeligt antaget og oplyst, I dialog med OO har vi modtaget en ekstra regning på 30.000 kr. for dette. Dog skal nævnes at pris stadig er under det alternative tilbud vi oprindeligt fravalgte, som også ville have præsenteret en ekstra regning.

Det betyder så at når vi har fået vores momsrefusion på udgifterne, ender vi med et provenu på ca. 185.000 kr. når alle udgifterne er betalt i forbindelse med salget af Irisvej.

Køber havde dog stadig nogle spørgsmål som KW havde fået oplyst fra ejendomshandleren, disse søges besvaret af PK.

7: Status på målerudskiftninger FAa

FAa kunne oplyse at der i indeværende år 2022 er skiftet 119 målere hos vores andelshavere, og med dette er vi nu helt med i forhold til udskiftningsplanen, for 2023 skal der kun skiftes 52 vandmålere. BR påtalte at der var tilsendt nogle regninger fra Johnnys VVS som var fra sidste år 21, hvilket ikke er særlig hensigtsmæssigt, dette er påtalt til Johnnys VVS, det viste sig samtidig at der var en dobbelt fakturering af ældre dato, dette forhold er nu på plads med en kreditnota fra VVS.

8: Cyber Security PK

PK oplyste at vores SRO system og router nu er sikret bedst muligt mod Cyber angreb og andre udefrakommende forstyrrelser, som besluttet på bestyrelsesmødet den 11 Okt. 22

Kalundborg EL har stået for denne sikkerheds installering, og de overvåger og opdaterer sikkerhedssystemet løbende, dette koster 1.200 kr. i abonnement/mdr.

Bestyrelsen finder det helt nødvendigt med opgradering til ovennævnte sikkerhedsservice.

9: Diverse info PK

PK har tidligere fået tilbud på et afkalkningsanlæg, hvor kalk molekylerne knuses, PK har talt med flere værker der har installeret et sådant anlæg. men hvor virkningen hos disse værker ikke er entydigt dokumenteret, prisen for anlægget er på ca. 150.000 kr. og leverandøren har netop meddelt at de her i december 22 vil give en ekstra rabat på 20 % , men dette får os alligevel ikke til at beslutte denne investering her og nu.

PK vil forsøge at holde denne ekstra rabat åben indtil efter kommende generalforsamling.

Det blev aftalt at dette punkt tager vi med på vores generalforsamling i 23, og hører hvad vores andelshaveres holdninger er.

Bestyrelsens årlige julefrokost blev aftalt til evt. følgende mulige dato'er i prioriteret rækkefølge: 21.1.2023 – 14.1. på Oreby kro, med en god gammeldags julefrokost.

PK og HLJ som blev valgt til festudvalg tager aktion på dette.

Generalforsamling i 2023 følgende dato'er er i spil i prioriteret rækkefølge: 28.3. – 23.3.2023
BR taler med Hotel Saksøbing om det er muligt, ellers prøver vi Landsbyen i Våbensted, idet
"Sukkertoppen" er lukket.

10: Eventuelt.

FAa gjorde opmærksom på div. mails som tilgår os, men som var beregnet på at gå til Rørbæk
Vandværk i Hobro, PK var opmærksom på dette forhold, og har svaret afsenderne af de forkerte
tilsendte mails.

Mødet afsluttet.

Referent

Benny Rasmussen
1.12.2022

Per Birk Kristiansen

Ole Olsen

Kurt Wiell

Henrik Lindrup Jensen

Flemming Aalborg

Benny Rasmussen