

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 9. februar 2023 kl. 19.30 til 20.45.

hos CLC - deltagere: Kirsten -KB, Christian- CIC, Tore- TJ , Marianne - MG og Jacob -JS

Morten syg.

Næste møde: 27. februar -23 efter generalforsamlingen. Konstituerende møde.

1) Godkendelse af referat fra mødet d. 5. januar. -23.

Der ingen kommentarer. Referatet godkendt.

Opfølgning på aktion fra referat:

***Aktion** CIC kontakter **Blue Control**.

*Vedr. **Toftevej**. CLC indhentede tilbud fra hhv. Tom Malling og P.E. entreprise. P.E. takkede nej. Er stadig klar til opgave med tank. **Aktion** CIC prøver at spørge Gottlieb i stedet.

Aftalt med Tom Malling, Troels Pedersen, Arne Søren at de tager en tur sammen med CIC op og ned ad **Toftevej** for at vurdere opgavens omfang. (blev d. 17/2-23)

*Der er modtaget tilbud fra Troels på opsætning af en ny **filterlinje** 2x 3,5m³ parallelt med den vi har. Dvs. ny kapacitet vil være 7 m³ / time. 394.000,- + moms. - inkl. div tilslutninger og styring.

2) Status på drift af vandværket

Der har ikke været problemer med forsyning.

Automatik for skift mellem de to **pumper** tjekkes fortsat for styring og om de skal luftes/hvorfor de tager luft ind.

3) Opgaver

***Renovering af vandværk og tank.**

Elektronik. Blue Control kan nu tilbyde en art leasingaftale/afdragsaftale. Vi er fortsat ikke interesserede. **Aktion** CIC

Bo leverer nu **flowmålinger**. Flow målingerne viser et stort forbrug ved 16-17 tiden.

TJ tjekker, hvordan der forbruges/pumpes til bryggeriets egen tank. TJ oplyste, at der ikke produceres så meget pt. som om sommeren. Meget vand bruges til

rengøring. Ekstra tanken på bryggeriet fyldes ved at vandet siver langsomt.

Aktion TJ

Filtre. Besluttet at gå videre med de nye filtre. Tages op til vedtagelse på generalforsamlingen. Når det er på plads i økonomien kan vi gå videre med tank.

***BNBO** diskuteret. CIC har talt med kommunen. MG og CIC arrangerer møde med JS.

***LER** er nu færdigt. Nogle få dele kan forbedres. Det arbejder CLC videre med. Vi er på LER 2.0 dvs. vi er foran de fleste andre. Godt samarbejde med Tvillum.

4) Generalforsamlingen

Indkaldelse gennemgået. CIC retter til, sender til KB straks. KB udskriver og MG og JS uddeler d. 11 feb. (blev uddelt d. 11/2)

TJ stiller op som suppleant, MB stiller op til bestyrelsen.

Vi mangler kandidat til suppleant – gerne en der på sigt kan overtage kassererposten.

Regnskab gennemgået. Bør have en "ledelsespåtegning" om vores opsparings formål.

Aktion CIC

Ingen input til beretning.

Aktion CIC skriver.

Takstblad klar. Skal godkendes af kommunen, der også skal have en plan for vores tanker om fremtidens opgaver.

Aktion CIC

5) Økonomi

***Financieren af opgaver:** Udvidelse af filterkapacitet – 400.000,-, Toftevej anslået 230.000,- . Vi har de 400.000 i kassen og vil søge indskud på 2500,- pr. husstand godkendt på generalforsamlingen til resten (105 x 2500 = 262.500) (afdragsordninger skal vi være parat til).

Udvider vi kapacitet/anlægget, etablerer nyt = anlægsudgift der kan afskrives på. Ikke moms. Alm. vedligehold moms, når vi beder om pengene retur fra brugerne. Der kan arbejdes med/overvejes likviditetsforskydninger som kunne

hjælpe brugerne.

***Kommende kendte udgifter:** lukning af ældste brønd - ca 50.000- +moms oplyser Fa. Brøker, nødforsyning fra Gevninge 220.000,- (underboring og tilslutning)+moms. Tilbud fra Jakob Post A/S. Ny tank afventer 250.000,- +moms. PI entreprenører.

***Ny aftale med Andel.** Fremadrettet betales i gns. pr. md. som anbefalet af Andel - fordi vi pt. ikke kan styre fra time ti time alligevel.

*Vi overgår til **elektronisk øko.system**. KB har deltaget i foreningens kursus.

6) Ledningsnet

Tilstandsrapport. Afventer stadig input fra DJ ing. (Forventet regning 6-7000,- for div "telefonkonsultationer" med hhv. HM/CIC og CIC.

6) evt.

***Vandmesse** i Roskildehallerne d. 27/1. MG og CIC deltog.

Lærte at prioritering **filtre/tank** skulle være filtre først.

Der findes 4-5 forskellige elektroniske **styresystemer**. Kunne evt. undersøges nærmere.

Talte om **afkalkning** og kan få magnetisk system på prøve. Spalter kalken i vandet - det bliver i vandet - men det i sætter sig ikke fast. (evt. køb 45.000).

*Henvendelse fra **Krüger**, som opfølgning på samtale i -22 med HM. De kommer d. 23/2 på værket og er villige til at give bud på hvad der kan/bør gøres.

***Møde med Dons lab.** Hvem vil med?

Ref clc