

Referat af bestyrelsesmøde i Herslev Vandværk I/S d. 15. jan. 2019

Hele bestyrelsen var til stede. Mødet holdt hos Chr. la Cour - CLC.

1) A-jourføringer:

Renovering af boring. Vores ene boring er blevet renoveret af brøndgraverfirmaet Brøker A/S. Boringen eftersat og sat i stand. En gammel pumpe helt ned i bunden kunne ikke hejses op. Den sad så fast, at Brøkers udstyr blev ødelagt. Den er derfor efterladt dernede. Det har ingen betydning for vores vandkvalitet.

Fremtidig boring. I forbindelse med renoveringsarbejdet opfordrede Brøker A/S os til at tænke i en strategi om evt. ny boring om ca. 10 år. Udgift i 2019.kr. mellem 350.000 kr og 500.000,-kr. Besluttet at tage dette op på generalforsamlingen. Boringer holder i mange, mange år – men ikke evigt. (**se senere under økonomi**)

Problem med varme pumper. Bo Sommerlund –BS- som løbende fører tilsyn med vandværket - konstaterede, at de to pumper løb varme for neden. De to pumper er adskillige år gamle. Producenten –Flygt – blev tilkaldt. Justering af pumperne førte ikke til at varmen forsvandt. Efter fornyet tilkald, blev to nye pumper forsøgsvis sat op. Det løste problemet. De gamle pumper blev derfor udskiftet. Dette har afhjulpet problemet med at pumperne løber varme. De nye bruger desuden mindre strøm og har en bedre kapacitet end de gamle. Udgift 20.000,- kr + installationen.

Brud på rør. Reparation af brud på vores net medførte formentlig **en mindre forurening**. Måling viste forhøjet kimtal – 580 imod det anbefalede max 200 – i den ene streng. Dette blev konstateret i Bognæsstrengen, og BS og Niels Wolff NW besluttede at skylle ledningsnettet ved at åbne de udløb som findes i de enkelte ender af vores net. Der blev sat advarselsplakat op på ved busstoppestedet – valgt som det sted flest ville se det. (det gør vi også i fremtiden, når vigtige hændelser skal kommunikeres) Desuden meddelelse på vandværkets hjemmeside og FaceBook. Hurtigt efter blev en kontrolmåling lavet. Alt var nu som det skulle være. Fa. Dons blev bedt om at lave denne nye måling. Dem overvejer vi at bruge i fremtiden i stedet for Eurofins. Dons er et mere lokalt firma. NW foreslog at der - ligesom på Toftevej og Kildevang – **etableres en stophane for enden af strengen til Bognæs** så der kan skyldes for enden af alle tre strenge. Kassereren får tal fra NW, som angiver den spildte mængde vand, hos de brugere som har måttet skylle nettet fra deres private tæppested. Det trækkes fra i deres årsafregning.

BNBO – Boringsnære Beskyttelsesområder. BS orienterede om ministerens udspil til sikring af rene/uforurenedede drikkevandsboringer. BS havde regnet på, hvor stort sådan et område hos os egentlig burde være. Det så ikke ud som om den sikkerhed imod forurening - som ministeren lægger op til - ville give os særligt meget. Vores beskyttelsesområde – som siges at ligge over en rigtig god vandlomme (– god mht kvalitet og mængde -) er pt kun en cirkel på 25 m -- dvs. ikke særlig stort. Vores lomme ligger nedenunder ca. 37 HA – som for det meste er landbrugsjord. Ikke økologisk drevet! Det har bestyrelsesmedlemmer prøvet at påvirke ejeren af jorden til at ændre – uden held.

Tidligere henvendelser til kommunen har ikke ført til, at kommunen vil tage initiativer. Men måske den nye lov vil gøre det. Bestyrelsen vil følge op overfor kommunen.

En vandmåler der ikke måler noget. En beboer på Toftevej har fortalt, at måleren de fik for ca. 2 år siden ikke måler noget. BS tager initiativ til at den skiftes – byttes uden beregning. Smed gør det dog næppe gratis, men måler vil vi ikke betale for.

Vandværksmesse i Roskilde. (25/1) BS og CLC deltage med henblik på bl.a. at tale med

- *firmaer der kan tage vores pligtige prøver, måske finde leverandør til udstyr, hvor vi selv kan fortage mindre målinger,
- *firmaer der kan lave boringer,
- *firmaer der kan hjælpe os med den kommende elektroniske oversigt over ledningsnettet,
- *evt. afkalkning

2) Vandværkets hjemmeside.

Sitet "Herslev.dk" ejes af vandværket. Pt. deler vi det med bylauget. Det blev besluttet at bylauget skal lave deres egen hjemmeside. Vandværket vil have et link til den, men vandværkets side skal i fremtiden kun handle om vandværket.

BS der har stået for hjemmesiden varslede (igen), at han næppe/ikke stiller op til bestyrelsen, når han næste år er på valg.

Der ikke pt andre i bestyrelsen der umiddelbart kan over tage "webmaster-roller" fra BS. BS tilbød at kunne fungere som "konsulent" for bestyrelsen nogle år.

Det blev der sagt tak til, men helst ville bestyrelsen kunne overtale BS til at blive i bestyrelsen længere.

3) Vand til bryggeriet og ny industri

Tore Jørgensen TJ trak sig, og optrådte som brygger under dette punkt.

Mht. at skulle forsyne **ny industri** på bryggeriets grund var det lidt betænkelighed. Vi har kun et "husholdningsvandværk". Problematikken er imidlertid ikke vandet som sådan. Det synes der at være nok af. Det er vores udstyr som ikke umiddelbart at gearet til flere store aftagere. Efter det gældende regulativ er vandværket ikke forpligtet til at forsyne industri. TJ oplyste (dog ikke dokumenteret), at de nye virksomheders forbrug ikke var stort mere end en husholdnings. TJ oplyste, at det drejede sig om 200 M3 pr år for hver af de to virksomheder.

Bestyrelsen besluttede, at der kunne gives en betinget levering af vand. Dvs. at viser det sig, at forbruget er større end det oplyste eller udvikler sig sådan opsiger vandværket leverancer. Der sattes ikke et egentligt varsel, men et forslag var ½ år.

Mht. levering af **vand til bryggeriet** arbejder BS og TJ på at kunne måle flowet af vand fra vandværket, sådan at det kan konstateres, hvornår det er hensigtsmæssigt at bryggeriet trækker vand, dvs. at få konstateret i hvilke perioder husholdninger ikke trækker vand. Om natten selvfølgelig, men hvornår ellers?. NW undersøger måder at måle flowet sammen med TJ.

4) Økonomi

*BS oplyste at vores affugtningsanlæg står overfor udskiftning. Udgift. Ca 35.000,- kr.

*Vi bør **spare sammen** til en ny boring som i nutidskr. ligger mellem 350.000,- til 500.000

*Det blev besluttet at forelægge generalforsamlingen et **forslag om at forhøje m3 prisen** fra 6 til 7 kr. Det vil i gns. påføre den enkelte husstand ca 120,- mere pr år. -- og give en indtægt på ca. 15.000,- kr mere pr år. Der går dog 3.000,- kr til moms. Vi har pt ca 250.000 i formue.

BS oplyste at FORS til sammenligning tager 10,84/m3.

Honorar til hhv. formand (for 2018 givet fra TJ til BS) **og kasserer** har hidtil (længe) ligget på kr. 4000,- . Det har været den grænse der skattemæssigt ligger for at udbetale uden at der sker beskatning. Dette beløb er pt sat til kr. 5.700,-kr. Det blev diskuteret at regulere de to honorar til dette beløb. Det kan bestyrelsen beslutte selv –i princippet – i h.t. vedtægternes § 13, men da det er løn til ”os selv” hører det med til god bestyrelses etik at **spørge generalforsamlingen**. Det blev besluttet, at tage det på generalforsamlingen under budgettet.

De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer modtager ikke noget honorar.

5) Generalforsamlingen d. 12/1 kl 20.00.

*BS's oplæg til **indkaldelse** blev finpudset.

***Dirigent**: bestyrelsens forslag Flemming Palne (alternativt Henning Maigaard)

***Beretning** forlægges af BS – han har alle oplysninger som de facto formand i -18.

*3 personer er på **valg til bestyrelsen**: Christian, Kirsten og Tore. Alle parat til genvalg.

***suppleanter** er pt. Marianne Gregersen

***revisorer** er pt Flemming Palne og Carsten Pedersen

***revisor suppleanter** er pt Jørgen Vedel og Lis Frederiksen

***Forslag til punkter** på dagsordenen fra Peter Møller blev diskuteret. Det punkt der reelt beskylder bestyrelsen for at være uprofessionel, faldt os meget for brystet. At vandingsforbuddet ikke var officielt afblæst er selvfølgelig en tanketorsk.

Bestyrelsen består pr. af en økonom, en arkitekt, en matematikprofessor og ildsjæl, en særdeles vvs-kyndig og en jurist. Kompetencemæssigt, synes vi selv, vi er ganske godt dækket ind.

Peter Møllers forslag gav også anledning til en lille diskussion mht. konstituering af bestyrelsen. TJ som formand kan med kommentarer om interessesammenfald og mulig inhabilitet give unødige beskyldninger. Derfor skal det med i tankegangen, når den nye bestyrelse er valgt og skal konstituere sig.

*Oplægget til **nye vedtægter** - med kommentarer til de foreslåede ændringer – **fra IS til AMBA**- sendes ud sammen med indkaldelsen. (CIC forlægger det og tager spørgsmål). Vedtages det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt.

*CIC sørger for at få kopieret materialet – 17 sider – udgift 1.100,-kr.

Ref. CLC