



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 8. November 2016 kl. 19.00
Svalmstrupvej 54

Til stede var Stig Sirich Andersen, Lars Bo Jensen, Frank Madsen, Troels og undertegnede.

Referent: John Jakobsen

DAGSORDEN:

1. Siden sidst og referat
2. Planlægning af investeringer
3. Eventuelt

Ad. 1	<p>Referat: Referat godkendt</p> <p>Pris stigninger: Ganske få kommentarer og spørgsmål er fremkommet fra medlemmer. Dermed ser det ud til at beslutningen på general forsamlingen er accepteret.</p> <p>Bank forhold og godkendelses procedurer for faktura: Møde er afholdt imellem Lone og Poul Erik hvor Lars-Bo overtog kort/adgang til bank. Fremadrettet kan kassere alene iflg. regler godkende regninger på op til 25.000 DKK. Aftaler eller regninger over 25.000 DKK skal fremover godkendes af mindst et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelses Forsikring er tegnet for foreningen – Police er ikke modtaget fra forsikringselskab endnu. Stig følger op.</p> <p>Konstellation: Bestyrelsesmøde i januar 2017, skal inkludere gennemgang af vedtægter, med henblik på at overgå til amba.</p> <p>Arkivering af tegninger: Estimeret omkostninger på digitalisering af punkter er ca. 20.000 DKK. Dette inkluderer at lægge kort, etc. ind i Rambøll database. Så ligger det i på Rambøll server, der varetager data. Troels har derefter adgang til digitale data via hotline. Det er aftalt at inden 1/4-17 skal alle stophaner/målere kortlægges. Så det kan fremlægges på general forsamling. Brev til medlemmer skal udfærdiges, hvor de bedes om at markere punkter. Matrikel kort printes/vedlægges af Troels. Dette fremsendes til alle medlemmer elektronisk, dem der ikke har e-mail følges op med brev. Svar kan sendes per mail eller afleveres i post kasse på vandværk. Evt. medlemmer der ikke svare, tager Stig/John selv ud for at måle op.</p>																								
Ad. 2	<p>Planlægning af investeringer</p> <p>Troels præsenterede sine planer og estimer og vi drøftede prioriteringen. Målet er at nå frem til en plan der kan kommunikeres ud til vores brugere. Nedenstående er listet i prioriterings rækkefølge.</p> <table border="1" data-bbox="335 1500 1428 1977"><thead><tr><th>Periode</th><th>Emne</th><th>Beskrivelse</th><th>Budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>Q4 2016</td><td>Fældetank</td><td>Krav: Følgende er besluttet: Fældetank til skyllevand for filtre (drænes i dag til mosen), placeres foran VV, kapacitet ca 1m3 slam. Troels fremsender tilbud, der skal godkendes af bestyrelsen.</td><td>Estimat: 50.000 dkk</td></tr><tr><td>Q4 2016</td><td>Omlægning hovedledninger</td><td>Rør ind/ud af VV: Omlægning/oprydning af hovedledninger til nye hoved stophaner (FIP), der placeres indenfor i VV. 2 nye pumper + VLT, inkl. Flowmålere per hoved ledning skal også installeres. Prøvehaner, ventiler, manometre mv installeres også indendørs.</td><td>Estimat: 225.000 dkk</td></tr><tr><td>Q1-2 2017</td><td>Nyt Styre system</td><td>Nyt Styre system: Blue Control; touch panel, el tavler, styring, overvågning, datalagring, flow ud, skyllevands flow, interface til netværk, mobil. Indbygget kvalitets program. Samtidigt bliver nye pumper idriftsat.</td><td>Estimat: 150.000 dkk</td></tr><tr><td>Tidligst 2018</td><td>Opdeling af zoner i bygning</td><td>Opdeling af zoner i bygning; 3 nye døre, rep./blænding af gulv afløb, opretning af gulv. Epoxy behandling af gulve.</td><td>Estimat: 60.000 dkk</td></tr><tr><td>2018</td><td>Filter udskiftning</td><td>Mindre udskiftning er påkrævet af filtre; GF tanke 2 stk, Ø600, tryk type, nedtagning af gamle åbne filtre.</td><td>Estimat: 100.000 dkk</td></tr></tbody></table>	Periode	Emne	Beskrivelse	Budget	Q4 2016	Fældetank	Krav: Følgende er besluttet: Fældetank til skyllevand for filtre (drænes i dag til mosen), placeres foran VV, kapacitet ca 1m3 slam. Troels fremsender tilbud, der skal godkendes af bestyrelsen.	Estimat: 50.000 dkk	Q4 2016	Omlægning hovedledninger	Rør ind/ud af VV: Omlægning/oprydning af hovedledninger til nye hoved stophaner (FIP), der placeres indenfor i VV. 2 nye pumper + VLT, inkl. Flowmålere per hoved ledning skal også installeres. Prøvehaner, ventiler, manometre mv installeres også indendørs.	Estimat: 225.000 dkk	Q1-2 2017	Nyt Styre system	Nyt Styre system: Blue Control; touch panel, el tavler, styring, overvågning, datalagring, flow ud, skyllevands flow, interface til netværk, mobil. Indbygget kvalitets program. Samtidigt bliver nye pumper idriftsat.	Estimat: 150.000 dkk	Tidligst 2018	Opdeling af zoner i bygning	Opdeling af zoner i bygning; 3 nye døre, rep./blænding af gulv afløb, opretning af gulv. Epoxy behandling af gulve.	Estimat: 60.000 dkk	2018	Filter udskiftning	Mindre udskiftning er påkrævet af filtre; GF tanke 2 stk, Ø600, tryk type, nedtagning af gamle åbne filtre.	Estimat: 100.000 dkk
Periode	Emne	Beskrivelse	Budget																						
Q4 2016	Fældetank	Krav: Følgende er besluttet: Fældetank til skyllevand for filtre (drænes i dag til mosen), placeres foran VV, kapacitet ca 1m3 slam. Troels fremsender tilbud, der skal godkendes af bestyrelsen.	Estimat: 50.000 dkk																						
Q4 2016	Omlægning hovedledninger	Rør ind/ud af VV: Omlægning/oprydning af hovedledninger til nye hoved stophaner (FIP), der placeres indenfor i VV. 2 nye pumper + VLT, inkl. Flowmålere per hoved ledning skal også installeres. Prøvehaner, ventiler, manometre mv installeres også indendørs.	Estimat: 225.000 dkk																						
Q1-2 2017	Nyt Styre system	Nyt Styre system: Blue Control; touch panel, el tavler, styring, overvågning, datalagring, flow ud, skyllevands flow, interface til netværk, mobil. Indbygget kvalitets program. Samtidigt bliver nye pumper idriftsat.	Estimat: 150.000 dkk																						
Tidligst 2018	Opdeling af zoner i bygning	Opdeling af zoner i bygning; 3 nye døre, rep./blænding af gulv afløb, opretning af gulv. Epoxy behandling af gulve.	Estimat: 60.000 dkk																						
2018	Filter udskiftning	Mindre udskiftning er påkrævet af filtre; GF tanke 2 stk, Ø600, tryk type, nedtagning af gamle åbne filtre.	Estimat: 100.000 dkk																						



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 8. November 2016 kl. 19.00
Svalmstrupvej 54

	Q2-3 2017	Målere på husstande	Kamstrup model; Udskiftning af alle målere, elektroniske trådløse. Inkl. Arbejdstid. Scanner (300m) til aflæsning + interface til PC. Årlig licens til Rambøll og Kamstrup skal påregnes; ca. 7000-10.000 DKK. Tilkøbs funktioner er mulige for den enkelte forbruger.	Estimat: 155.000 dkk
	Q2 2017	Indtegnning af ledningsnet	Indtegnning af ledningsnet; Som beskrevet i pkt 1.	Estimat: 20.000 dkk
				Total: 740.000 dkk
<p>På driftkonto er pt indestående: lige over 1 mill. dkk I februar kommer næste extra opkrævning. Q3 2017 vurderes udskiftning af ledningsnet, ved påtrængte steder Steestrup Old og -Bjerg. Ovenstående skal beskrives og kommunikeres til medlemmer</p>				
Ad. 3	<p>Christina Gren fra kommunen har været på tilsyn i 2015. Der er udarbejdet rapport med anbefalinger. Evt. kvalitets sikrings system, hvis over 17.000 m3 vand.</p> <p>Fældebrønd SKAL installeres, hvilket er eneste krav.</p> <p>Der skal udarbejdes en beredskabs plan, der ligger skabeloner på nettet – eller på Troels hjemmeside. Identificering af sårbare forbrugere, eks. store dyrehold. Skal hænge synligt på vandværk og være tilgængelig på hjemmeside. Være godkendt af Holbæk kommune. John udarbejder og sender til review.</p> <p>Rapport sendes til bestyrelses medlemmer, aktion: Troels</p>			

	Navn	e-mail	Telefon
Formand	Stig Sirich Andersen	stigsirichandersen@gmail.com	5137 9285
Kasserer	Lars-Bo Jensen	lbj@naviair.dk	2126 7156
Sekretær	John Bo Jakobsen	nesbokay@yahoo.com; jbja@nnepharmaplan.com	3075 0024
Hjemmeside	Frank Madsen	frank.helle@mail.dk	4183 0277
Best. medl.	Henning Iversen	krogen15@hotmail.com	2128 0834
Best. medl.	Poul Erik Jensen	ebberupevej36@gmail.com	2396 7185