

## Søbjerg Vandværk

### Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 1.november 2023 kl. 20.00

Tilstede:

Lars-Bo Jensen, Frank Madsen, Poul Erik Jensen og Stig Sirich Andersen

Afbud: John Bo Jakobsen

Dagsorden:

- 1) Indkomne tilbud efter anmodning fra bestyrelsen vedrørende:
  - a. Stestrup Oldvej 83
  - b. Hoppeolden 6-8
  - c. Lerbjergvej 12
  
- 2) Vandværkets forsikringsdækning (fra tidligere møder)
  
- 3) Problemer med Troels Pedersen on line adgang til vandværkets digitale styring – behov for softwareopdatering
  
- 4) Ny budgetpost til IT-vedligeholdelse
  
- 5) Forhold der er konstateret af Frank og Poul Erik på deres installationsinspektion
  - a. Lehnshøj – utæthed ved stophane i målerbrønd
  - b. Hoppeolden 8 – fornyet inspektion ifm. nybygning
  
- 6) Principper for bestyrelsens beslutninger af opgaver, der ikke er en del af den aftalte drift og vedligeholdelse
  
- 7) Nyt møde

Ad 1)

- a) Stestrup Oldvej 83. Forholdene omkring den indvendige målerinstallation er kritisk. Måler flyttes til brønd ved skel og der etableres ny indføring til rør i kælder. Tilbud på kr. 26.700,00 + moms fra Troels Pedersen Industri Service ApS er modtaget. Tilbuddet accepteres og Frank giver Troels besked om at opgaven kan udføres.
- b) Hoppeolden 6-8. Installationen på Hoppeolden 6 er ikke kritisk, men der er mulighed for at flytte denne til ny brønd når der skal sættes ny brønd for Hoppeolden 8 ifm. nybyggeri. Tilbud fra Troels Pedersen Industri Service ApS på kr. 15.840,00 er modtaget. Bestyrelsen fandt at prisen ikke står mål med opgavens omfang, når der alligevel graves til nr. 8. Frank giver Troels besked og spørger til en evt. ny pris.
- c) Lerbjergvej 12. Nyetablering af forsyningsledning og stikledning til ejendommens skel. På grund af opgavens forventede pris havde bestyrelsen indkaldt tilbud.

To tilbud var modtaget dette møde.

Et fra Troels Pedersen industri Service ApS på kr. 288.000,00 + moms og to fra Søren Jensen JensentrepriSe A/S på hhv. kr. 180.000 + moms (fra hovedledning til Lerbjergvej 12) og på kr.152.000,00 + moms (fra installationen Lerbjergvej 23 til Lerbjergvej 12).

Bestyrelsen drøftede de modtagne tilbud og valgte Søren Jensens tilbud på kr. 180.000 + moms (fra hovedledning til Lerbjergvej 12).

Frank meddeler bestyrelsens beslutning til Søren og aftaler nærmere om igangsættelse

Stig meddeler bestyrelsens nej tak til Troels og takker for fremsendt tilbud

Stig orienterer Holbæk Kommune om bestyrelsens beslutning, der betyder at ejeren af Lerbjergvej 12 alene skal betale for sin egen installation på egen matrikel og det faste tilslutningsgebyr. Da der således ikke er tale om delt betaling for installation frem til matriklen – som der ville være hjemmel til - forventes det ikke, at Holbæk Kommune skal give godkendelse hertil. Det bemærkes at bestyrelsen med sin beslutning alene har taget stilling til den konkrete nyinstallation og ikke anlagt en praksis til efterfølgelse.

Stig giver ejerne af Lerbjerg 12 besked om beslutningen og formidler kontakt mellem ejerne og Søren Jensen, da han i forbindelse med tilbuddet til vandværket også har afgivet et separat tilbud om installationen på Lerbjergvej 12, der kan gennemføres ifm. entreprisen for vandværket.

Ad 2)

Poul Erik har haft en samtale med vandværkets forsikringsselskab om dækning ifm. eventuelle skader på indvendige målerinstallationer hos brugerne.

Forsikringsselskabet gentog at der er fuld dækning med vandværkets nuværende forsikring, der har et passende højt dækningsniveau. Eventuelle tvister mellem brugerens husstandsforsikringsselskab og vandværkets er alene en sag mellem disse og kan ikke få negative konsekvenser for vandværket.

Bestyrelsen var enig om, at med denne "forsikring" er sagen lukket. Det betyder også, at indvendige installationer kun flyttes til nye målerbrønde ved skel i ganske særlige tilfælde, hvor det viser sig kritisk (som i ovennævnte sag på Stestrup Oldvej 83). eller på anden måde hensigtsmæssigt. Alle beslutninger tages sag for sag.

Ad 3)

Troels har problemer med at opnå trådløs forbindelse med vandværkets digitale styring. Der er behov for en softwareopdatering der anslås til at koste omkring kr. 5.000. Bestyrelsen besluttede at gennemføre denne og Frank giver Troels besked.

Ad 4)

Som konsekvens af højere udgifter til digital vedligeholdelse blev det besluttet at foretage en budgetforhøjelse på denne post. Poul Erik undersøger og vender tilbage.

Ad 5)

- a) Frank og Poul Erik inspicerer installationen og taler med Troels Lehnshøj og beslutter om der skal ske en udskiftning af den tilsyneladende utætte stophane.
- b) Frank og Poul Erik inspicerer nybygningen på Hoppeolden 8 for at sikre, at den midlertidige installation er forsvarlig og tale med bygherre om installation af ny målerbrønd og forbindelse.

Ad 6)

For at sikre forsvarlig økonomisk drift og sparsommelighed blev bestyrelsen enige om, at alle fremtidige opgaver ud over de helt små skal aftales på baggrund af bindende tilbud. I hastesager kan bestyrelsen (de

tilgængelige medlemmer) telefonisk beslutte opgavens omfang og pris. Nærmere retningslinjer sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

Ad 7)

Nyt bestyrelsesmøde aftales til onsdag d. 10. januar 2024 kl. 19.00 (bemærk ny tid). Stig tjekker med John Bo om tidspunktet er OK.

Referent

Stig