



Bøsserup, 7. oktober 2018

## **Referat af bestyrelsesmøde**

**Mødedato:** 6. oktober hos Rudy

**Referat udarbejdet:** 7. oktober 2018.

### **Til stede:**

Rudy Ploug  
Steen Sørensen  
Thomas Knygberg  
Mogens G. Pedersen  
Robert Bech Nielsen (referent)  
Arne Cederholm  
Didde Dich

### **Dagsorden:**

1. Valg af referent
2. Meddelelser fra formanden
  - a. Nye regler for kontrol/udskiftning af målere
  - b. Automatisk indhentning af data fra målere  
(Et forsøgsprojekt i samarbejde med NVE)
  - c. Afholdt seminar  
(Materialet ligger på RushFiles under Manualer-vejledninger)
  - d. Diverse læk/brud
  - e. Takstblad 2019 (nedsættelse af fast afgift?)
  - d. Temamøde den 20. september om "Rent vand m.m.")
3. Driftsrapport
4. Status på igangværende arbejder og samarbejdspartnere
5. Tilgang/afgang andelshavere
6. Generalforsamling maj 2019
  - a. Valg af dato og sted
  - b. På valg er: Formand (genopstiller ikke), kasserer (genopstiller ikke), bestyrelsesmedlem (Thomas) og begge suppleanter.
7. Økonomisk status
8. "Hands on " Database
9. Fastsættelse af næste møde
10. Eventuelt

### **Ad. 1**

Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.

### **Ad. 2**

2a

Målere skal skiftes hvert 9. år iflg. ny lovgivning (tidligere hvert 6. år). Bestyrelsen har ansvar for, at måletolerancen i målerne overholdes. Dette gøres ved, at 10 % af målerne sendes til kontrol.

2b

I et projekt sammen med SEAS/NVE vil man sætte vandmålerne til at sende data til ejendommens elmåler, så forbrugeren kan følge sit vandforbrug i app, på samme måde som man kan følge sit elforbrug. BVV deltager ikke i forsøget, men monitorerer udviklingen.

2c

Bestyrelsen afholdt et internt seminar 1/9, hvor Rudy gennemgik vandværkets forskellige systemer. Materialet ligger på RushFiles.

2d

Flere brugere har haft vandspild grundet brud/fejlbetjening af haner i målerbrønden. I alle tilfælde



blev det opdaget ved, at der blev registreret et usædvanligt højt forbrug af vand, og de pågældende medlemmer blev kontaktet.

2e

Takstbladet for 2019 blev gennemgået. Økonomien er god, så vi besluttede at sætte vandafgiften ned med 400 kr. ex moms fra januar 2019. Nedsættelsen indregnes i budgettet for 2019, som skal sendes til kommunen sammen med takstbladet.

2f

Se nyhedsbrev fra kommunen.

LER bliver digitalt, så oplysninger om ledninger placering kan hentes automatisk, og ikke fx rekvireres hos vandværkets bestyrelse.

En medarbejder fra Miljøstyrelsen kom med et indlæg i debatten om pesticidfund i drikkevand.

Kommunen har planer om at opdele vandværker i tre kategorier.

Herudover møde i KVT. Organiseringen af kommunens vandværker skal ændres. OVR og KVT nedlægges. Se referat af mødet fra Vig Lyng Vandværk.

### Ad 3

Udpumpning i 2018 var på ca 4.300 kbm, godt 1.000 kbm højere end i 2017, hvilket må tilskrives den lange, varme og tørre sommer.

Vi er stadig pænt under vores max tilladelse for udpumpning på 5000 kbm, men ved over 4.000 kbm er der øgede krav til test af vandkvaliteten.

### Ad 4

Se nyhedsbrev fra kommunen.

Rensning af tanken udsat til starten af det nye år, hvor forbruget er lavt.

### Ad 5

Vi gennemgik en oversigt fra Rudy.

### Ad 6

Generalforsamling 19/5 2019 10-12 i

Odsherred IT- og Iværksætterhus

Glostrupvej 13D, 4500 Nykøbing Sjælland.

Thomas opstiller som formand.

Robert opstiller som kasserer.

Arne (pt suppleant) opstiller som bestyrelsesmedlem.

### Ad 7

Et enkelt medlem er bagud med betalingen. Vi har hidtil afventet, om grunden bliver solgt, men har nu sendt sagen til inkasso.

Vi har pt ca. 455.000 i banken. På samme tid sidste år havde vi ca. 389.000 kr på bogen.

### Ad 8

"Hands on" springes over i dag. Vi laver en opgaveoverdragelse på et senere tidspunkt.

### Ad 9

Næste møde 13. april 2019 kl 10, hvor vi bl.a. skal forberede generalforsamlingen.

### Ad 10

Under eventuelt drøftede vi status (eller mangel på samme) på Fibia's fibernetprojekt.

Til slut skal det blot noteres, at vi igen i år rundede sæsonen af med en virkelig hyggelig aften hos Jytte og Rudy☺