



Sæby Vandværk *a.m.b.a.*

Referat af bestyrelsesmøde i Sæby Vandværk a.m.b.a. dato: 1. juli 2019.

Deltagere: Søren, Torben, Steen, Niels, Peer og Marianne

Efter konstituerende møde efter General forsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand: Torben Christiansen – Tlf.: 30 78 61 01

Driftsbestyrer, næst formand: Peer Hansen – Tlf.: 46 40 42 74

Sekretær: Marianne Jensen – Tlf.: 31 48 31 24

Kasserer: Steen Olsen – Tlf.: 20 41 26 57

Menigt medlem: Niels Jørgen Jensen – Tlf.: 40 30 41 02

Vi tager afsked med Søren Elgaard Pedersen, som har været kasserer i mange år.

Steen finder ud af, hvad honoraret er for bestyrelsesmedlemmer, så det kan tages op på næste bestyrelsesmøde.
Hvad er lovligt etc.

Dagsorden

1. Meddelelser fra formanden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Drifts rapport – herunder evt. driftsforstyrrelser/brud
4. Status for igangværende arbejder

Vandledning Kr. Hyllinge-Sæby, orientering v. Torben

- 5., Til- og afgang af andelshavere
6. Økonomisk status og oversigt v. Søren/Steen
7. Fastsættelse af dato for næste møde
9. Eventuelt

Ad 1. Vandprøverne blev ikke taget, som planlagt, pga. hacker angreb hos Eurofins, men de 3 prøver bliver taget onsdag 3.7.19. De skal bare være taget inden november 2019.

Tidligere formand Peer har givet oversigt over halvårsforbrug til Søren – Forbrug: 12.413 m³ vand og 9.100 kW strøm.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Der har været et strømudfald den 10/6-19 og et relæ slog fra den 15/6-19 ellers intet at berette.

Ad 4. Torben fortalte om mødet med Rambøll. Vi har modtaget tilbud fra Rambøll, men som vi talte om, så er deres tilbud ikke helt klart. Torben tjekker ved næste møde med Rambøll den 8/7-19 kl. 10:30. Især punkt 2.2. udførelsesfasen og projekteringsfasen. Hvad kommer det til at koste?

Der kommer udbudsmateriale til bestyrelsen i uge 27.

Skal bypass være elektronisk eller manuelt – der var mest stemning for manuelt for at spare, men spørg om priserne på mødet den 8/7-19. Torben.

Når vandledningen fra Sæby til Taxa chaufføren på Sæbyvej ikke er i brug, vil vandet i ledningen blive dovent. Så der foreslås, at skylle ledningen en gang om ugen eller måske hver 14. dag. Det skal besluttes.

Kunne man forestille sig, at der blev oprettet en kontra ventil ved Taxa Chaufføren?

Projekt vedr. vandledning til Kirke Hyllinge skal være færdig pr. 1/11-19, så det går på dette års regnskab.

Efter møde med Rambøll laves endelige tegninger. Steen kontakter Blue Control.

Ad 5. Uforandret.

Ad 6. Alle der skal og vil betale har betalt deres vandregning. Økonomien overdrages fra Søren til Steen. Søren finder ud af, hvad Nordea kræver for at Steen og Torben får prokura til banken.

Ad 7. Næste møde 2/9-19 mere herom senere.

Ad 8. Kalkknusnings anlæg: Det er ikke bevist, at der kommer flere skader, men heller ikke, at det hjælper. Så det bliver lagt på hylden indtil videre.

Inden 1/9-19 skal gl. vandledning ind over Jørgens grund fjernes. Peer står for projektet.

Søren siger tak for nu og for mange gode år.

Ref/Marianne