

Referat fra Bestyrelsesmøde Rørbæk Vandværk.

Dato: 8.2.2024

Sted: Sukkertoppen kl.17.30

Deltagere: Per Kristiansen (PK), Flemming Aalborg (FAa) Henrik Lindrup Jensen (HLJ), Ole Olsen (OO) Benny Rasmussen (BR), Suppleanter Palle Nielsen (PN) Lena Nielsen (LN) Havemand Jørgen Holse (JH)

1: Dagsorden godkendt.

Der var ingen yderligere punkter.

2: Gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste møde d. 23.11.23

Blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

3: Økonomi Status HLJ

HLJ Præsenterede et udkast til årsrapporten for 2023, som viser en underdækning på 164.284 kr. Det blev konstateret at der var brugt en del flere penge på vedligeholdelse af værket i forhold til 2021 og 2022, hvilket skyldes dels Sorptionsaffugtere, og råvandspumper samt repr. af ledninger. Der er ingen bemærkninger i Revisionsrapporten som vi skal iagttage, dog mente PK at der generelt var anvendt "jeg" form, i stedet for "Vi" hvilket HLJ ville drøfte med vores revisionsfirma.

Budget for 2025 blev gennemgået, og HLJ havde indregnet den forhøjede faste afgift med 160 kr. som gav ca. 200.000 kr. mere i indtægt, til dækning af elektroniske vandmålere, desuden var indregnet en stigning på 1 kr. pr. m³ vand som indbringer ca. 80.000 kr. dog foreslog den øvrige bestyrelse at sætte vandprisen op med 2 kr. pr. m³, for at dække øgede omkostninger til drift og vedligehold, samt installationerne af de nye elektroniske vandmålere, dette blev vedtaget fra 2025.

Vores investeringspulje i Jyske Bank havde givet et afkast på ca. 165.000 kr. i 2023, hvilket så modregnes i vores underdækning, således bliver resultatet 0 for regnskabsåret 2023.

HLJ havde tidligere aftalt med bestyrelsen at indgå abonnements aftale med E- Conomic, for at leve op til nye krav. E-Conomics er et bogføringssystem, hvor vi fremadrettet opbevarer og underskriver alle vores bilag elektronisk i skyen, HLJ har i den forbindelse måtte ændre vores netbank aftale med Jyske Bank, så han kan overføre en betalingsfil fra E-Conomic til Banken, hvorefter div. Faktura bliver automatisk betalt, denne udvidelse af vores Bankaftale bevirker en stigning fra 300 kr. til 900 kr. i kvartalet.

PK og OO er oprettet i E- Conomic hvor de begge skal godkende alle faktura inden HLJ betaler dem, der har dog været en del problemer med dette, så når OO har godkendt, er der ikke mulighed for at PK også kan godkende, HLJ vil undersøge dette, og få problemet løst.

HLJ havde fået henvendelse fra XL Byg om at vi havde en gammel saldo på ca. 1.000 kr. da det stammer flere år tilbage er det svært at sige hvad der er gået galt, men den samlede bestyrelse vedtog at HLJ betaler det skyldige beløb til XL Byg.

HLJ oplyste at der nu var fremsendt en regning til Skibsted; Saksøbing Sukkerfabrik, i forbindelse med vandtilslutning til Rørbækhus på den gamle skolegrund, på i alt 506.000 kr.

HLJ havde udarbejdet et lønbudget for 2024 og 25, med en stigning på 2% pr. år, dette blev godkendt, dog med ændring af Jørgen Holse, som der har frabedt sig hækklipning, hvilket bevirker at han nedsættes med 3.000 kr. i løn om året i 2024 og 2025.

PK i denne sammenhæng nævnte at vi skal have et Review af opgavefordeling og relaterede honorarer for de forskellige funktioner, da opgaverne ændre sig over tid.

BR henviste i samme forbindelse til en tidligere aftale vedr. PK's store arbejde med projektering for ombygning vandværket, og installering af et kulfilteranlæg, det samlede projekt blev på bestyrelsesmødet d. 1. 12. 2022 pkt. 3A godkendt af bestyrelsen og fastsat til et ekstra honorar på 50.000 kr. til PK, hvoraf de 25.000 kr. blev udbetalt umiddelbart herefter, og det resterende beløb ville komme til udbetaling når hele projektet var afsluttet, anlægget har nu været i fuld drift i en længere periode, det har vist sig at fungere særdeles tilfredsstillende, og vi har nu Chloridazon og Methyl Chloridazon frit vand, hvorimod DMS stadig forefindes med en koncentration på 3 x under gældende grænseværdi.

En enig bestyrelse (-PK) besluttede at udbetale den sidste halvdel på 25.000 kr. til PK.

FaA havde lavet et forslag til afregning for de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter som havde forestået manuel aflæsning hos de forbrugere som der ikke rettidig havde indberettet vand til GF. FaA mente som også flere af de involverede, at for de steder som der var besøgt flere gange uden at træffe nogen hjemme, talt med naboer mm. ville det være rimeligt at der blev honoreret på samme vilkår som når vandmålere blev aflæst, dette blev overgivet til FaA og PK at vurdere i hvert enkelt tilfælde.

4: Status fra driftsleder OO

Vedr. Service på vores kompressorer, arbejder OO på en billigere løsning i forhold til Reno, ligesom de lovpligtige eftersyn, måske kunne foretages af samme firma som der udfører service.

Boring 2 er lukket pga. en defekt kontraventil, i øvrig er kapaciteten på de 3 af 4 rå vands pumper faldet fra ca. 11 m³ til 7 m³ pr. time, så det tyder på at disse igen er ved at være tilsat med okker, så vi undgår ikke at skulle have disse op af boringsbrøndene, og sende dem til rensning hos Grundfos, hvilket er en udgift alene på ca. 35.000 kr. hertil kommer optagning og nedsætning. Denne udgift må vi nok regne med en gang årligt i fremtiden, dog vil OO prøve med forøget og intensiveret drift af de enkelte pumper, som måske kan løse lidt af okkertilslætnings problemerne.

FaA har sammen med OO været i gang med at kortlægge hovedventiler og deres funktionsdygtighed, men der har også været udfordringer med de nøgler som skal betjene hovedhanerne, dette er FaA og OO ved at få styr på, de har p.t. check på hovedhaner til Rosengården, samt den sydlige og nordlige del af Orebyvej, de mangler fortsat at sikre separation vedr. Rosenvang, Mellemvang, Møllevej, Nykøbingvej og Guldborgvej.

Lysrørene på UV anlæg har oprindeligt ydet ca. 168 Watt, men var nede på ca. 68, så OO har fået skiftet dem, nu er de tilbage på ca. 165 Watt, dette har også bevirket at tidligere alarmer fra UV anlæg nu er forsvundet, og grænsen for alarm er nu justeret til ca. 70 watt, hvilket skal bevirke at alarmer først igangsættes når denne nye grænse brydes.

OO har haft en del problemer med at få kompressorerne til skiftevis at være i drift, og har talt med Kalundborg El om de kunne programmere dette, det har ikke været muligt for dem, så OO vil fremadrettet manuelt skifte kompressorernes prioritet hver 3. måned.

Pakninger til brønddækslerne. Det blev besluttet at OO indkøber gummipakninger således at de kan limes på så snart vejrforhold tillader dette.

OO har opmærket sanitære zoner med henholdsvis rød og gul tape på gulvet i vandværket, dette var et ønske fra tilsynet fra GSK.

Jørgen efterlyste en ildslukker, gerne 6 kg. Til værkstedet hvor der opbevares benzin m.m., den blev bevilget, og BR kunne oplyse at det billigste sted for indkøb var nok hos Biltema.

5: Elektroniske Vandmålere PK

Efter det seneste virtuelle møde med Kamstrup, og fysiske møde fra Saint Gobain d. 6.2.24 hvor de fremmødte PK, FAa, OO, BR, PN, LN fik en grundig gennemgang af de elektroniske vandmålere systemers funktionalitet, havde PK til bestyrelsesmødet opdateret de tidligere skemaer til sammenligning af de to systemer, både teknisk og økonomisk (kost over en 10 årig periode)., Der var enighed om at de to systemer for elektronisk vandmåling var meget ens på langt de fleste parametre.

Bestyrelsen og suppleanter var dog enige om de evaluerings punkter der gjorde at en enig bestyrelse valgte at gå videre med Saint Gobains system løsning., Det blev overdraget til PK vedr. køb.

Efterfølgende skal der så laves et udbudsmateriale for udskiftning af vandmålerne, som herefter præsenteres for de VVSfirmaer som bestyrelsen ønsker tilbud fra.

HLJ vil herefter opdatere investeringsplanerne, så de bliver tilpasset den 3-årige investeringsplan, med 500.000 kr. i 2024, samt 400.000 kr. for hver af årene 2025 og 26.

Afskrivningerne optages til en 12-årig periode, samt omkostninger til abonnementer for de elektroniske vandmålere optages i likviditetsbudgettet.

6: Generalforsamling 2024 BR og PK

BR havde lavet aftale med Sukkertoppen om afholdelse af vores generalforsamling torsdag d. 21.3. kl. 19.00, bestyrelsen mødes senest kl. 18

BR har aftalt med Sukkertoppen om kaffe, drikke og smørrebrød til afslutning

BR indrykker annonce en gang i Sakskøbing Avis i uge 9, med sidste tilmeldingsfrist d. 10.3. kl. 22

BR har aftalt med Jan Herluf Petersen om Dirigent hvervet, som han har indvilget i. BR søger for Vin

BR rekvirere opdaterede andelshaverlister fra GF, og sørger for stemmesedler

På valg er: Flemming Aalborg, Henrik L. Jensen og Per Kristiansen, går ud fra de er villige til genvalg

BR opdatere vedtægter med tydelige ændringer i forhold til nuværende, som PK lægger på Hjemmesiden.

HLJ og PK, det reviderede og underskrevne regnskab lægges på hjemmesiden senest 7.3.24

7: Diverse info fra PK

PK har igen talt med René fra Østlollands Vandforsyning, da han er med i en arbejdsgruppe vedr. tankberedskab, han har oplyst at det er en meget tung proces, og at der endnu ikke er nogen afklaring.

Vi vil høre nærmere når der er nyt i sagen.

FAa har arbejdet en del med vores nyindkøbte GPS måler, og den virker upåklageligt, men de data der kommer ud er ikke umiddelbart kompatible med Thvillums systemer, så FAa må manuelt tilpasse data i Excel ark for at de kan modtage dem, hvilket giver en del ekstraarbejde for FAa, PK har måske en specialist på dette område, som kan automatisere data pasningen til Thvillum, hvilket PK undersøger.

8: Eventuelt.

PK har også talt med Østlollands Vandforsyning om vi kunne supplere dem med vand 30-40.000 m³/år. De har drøftet forespørgslen i deres bestyrelse og driftslederen har fået bestyrelsens opbakning til at arbejde videre med sagen.,

PK opfordrede BR til at se på om et årshjul kunne hjælpe os med at tilrettelægge arbejdsgangene, ikke mindst mht. vedligehold og service.

Mødet Hævet.

Referent

Benny Rasmussen
Sakskøbing d. 8.2.24

Per Birk Kristiansen

Ole Olsen

Henrik Lindrup Jensen

Flemming Aalborg

Benny Rasmussen