

Referat fra bestyrelsesmøde i Herslev Vandværk AMBA d. 18. januar 2022 kl. 19.00 til 20.45.

Onlinemøde, senere på bryggeriet - deltagere: Hugo, Kirsten, Tore, Christian og Marianne.

0)

Godkendelse af ref. fra best.møde d. 16/12-21

To rettelser

*Referatet indledes med note om, at mødet d. 7/10 -21 primært handlede om at renoveringen også skulle indeholde et projekt om renovering af ledningsnettet og det deraf følgende behov for større låntagning.

*Mht. kontakter til banker tilføjes, at Kirsten også havde taget kontakt til Nordea.

Christian retter til.

Ellers godkendt.

1)

Hovedemne: fortsat diskussion af **finansiering af projekt** om 1) **renovering af vandværk** og 2) **evt. renovering af ledningsnet**. -

1) Renovering af **vandværket**. Oprindeligt var overslaget ca. ½ mio. Hugo meddelte – med beklagelse – at han ikke havde den elektroniske styring med i det oprindelige overslag. Udgift på ca. 200.000,-kr. Desuden er plast blevet dyrere. Der ligger nu et overslag fra håndværker om vandværket. Samlet pris for renoveringen er pt. ca. 800.000,-kr. Der skal tages kontakt til ejer af jorden som værket ligger på, sådan at der laves en servitut om at vi "gerne må grave en 2500 l tank ned" – formentlig mellem boring 1 og 2, dvs. inde på den jord vi i forvejen disponerer over. Kirsten har allerede har en føler ude. Der synes ikke at være et problem. Kirsten/Christian kan tage kontakt.

Skal "huslejen" tages op ? Ingen beslutning.

Projektledelse diskuteret.

Christian havde haft **kontakt til Danske Vandværker (DV)** (Mette Klitgård) for at søge råd om projektlederemner og styring af projektet mht. ny hovedledning.

***Projektleder:** Den korte version af samtalen: Hun bakkede vores indstilling om ekstern projektleder op. Denne person skal være med fra formulering af projektet / indhentning af tilbud. Kan også være en god ide, at samme person følger arbejdet med tilsyn. Men hun sagde også, at vi skal holde den person i ørene – så timeafregninger ikke løber fra os. Tilsyn foreslog hun dokumenteredes med billeddokumentation. En anden pointe hun gav var, at der i arbejdsaftalen med entreprenøren skal med, at entreprenør ikke laver opgaver, der ikke først er godkendt af os.

Mht. anbefaling af en specifik person/firma, sagde hun at de desværre ikke som forening må anbefale specifikt, men hun henviste til de firmaer, der kan findes "sidst" i Vandposten. Hugo undersøger.

***Efterarbejder på brugernes egen grund – nødvendiggjort af vores arbejde med hovedledningen/ny målerbrønde.** Mht. **jura:** Chr. afventer svar fra DV jurist og også om erfaringer. (**vores regulativ** siger i 8.3.2 "" Udgifter til om lægning af jordledningen som følge af nødvendig omlægning af

forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren” – kort og klart). Vi kender pt. i hvert fald tre steder, hvor der skal ske arbejder hos bruger. Hugo oplyste, at Kærvej har tre ejendomme der får vand fra en fælles ledning ude fra vejen. De bør have hver deres. Vi skal overveje her at medfinansiere, fordi det er en uhensigtsmæssig fremgangsmåde fra ”gamle dage”. Vi har også kendskab til nogle ejendomme der har to målere. Der skal kun være en. Disse kendte opgaver kunne tages med i projektbeskrivelsen.

Mht. **det praktiske**. Det kunne være en ide at få (del-)tilbud med i hovedtilbuddet på sådan (forventelige) arbejder, sådan at der kan laves aftaler med de enkelte om, at de arbejder laves sammen med arbejdet på hovedledningen. Rationalet er, at det må/bør gøre arbejdet billigere.

***Evt. samgravning** .Christian spurgte til erfaringer med samgravning – for os måske med en fibernetudbyder. Vi skal være opmærksomme på at fibernet ligger ca. 20 cm nede, mens vores rør ligger væsentlig længere nede. Så gravearbejdet er ikke interessant for andre. Det skulle derfor være deling af retableringen af asfalten som kunne være ideen.

2)

Kommende generalforsamling

Mandag d. 14. feb. Kl . 20.00. Bryggeriets gårdbutik.

Udover emner fra standarddagsordenen er det tunge emne renoveringsprojekterne. Renovering af vandværket skal op igen, da det blev meddelt sidst, at det ville koste ca. 500.000,- kr. Vi skal have mandat til at gå videre med det aktuelle tal.

Da vi ikke pt. har tal på renovering af ledningsnettet, kan vi på denne generalforsamling kun søge godkendelse til at gå videre med undersøgelser, og få godkendelse til at sætte ekstern projektleder på. Skal der tales tal, skal vi have realistiske tal med.

Processen kan fremskyndes ved, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senere med det ene formål at få godkendelse til at gå i gang og dvs. også ok til at optage lån. Det kræver et meget holdbart budget.

(På valg er Hugo og Ture.)

Bestyrelsen skal have en ny suppleant, efter at Bo træder ud. Hugo havde et forslag han vil undersøge.

3) Indvindingstilladelsen

Vi er pt. meget tæt på vores maksimum for indvinding. Vi afventer 2021 resultat, og hvis det viser normalt forbrug - de ca. 14.000m³ –, så skyldes det høje tal fra -20 formentlig lækagen på Lindegården.

4) Boringsnære områder

Hugo havde deltaget i et webinar om emnet. Havde rundsendt materiale. ”Alle” lurpasser. Skal der forhandles, vil vi søge at få en bisidder med fra Danske Vandværker.

Ref. CIC