

Gl. Himmelev Vandværk I/S

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. september 2015 hos Karsten på Langagervej 15B

Til stede:	Karsten Lykke Hansen	Formand + referent
	Marcel Maxen	Næstformand
	Erik Baltzar	Bestyrelsesmedlem
	Villy Thorndal Andersen	Kasserer
	Jens Schönherr	Bestyrelsesmedlem

Kopi til mødedeltagerne + bestyrelsessuppleant Erik Rasmussen

Dagsorden:

- Ekstraordinære større udgifter
- Generalforsamling/evaluering
- Vandforbrug/ledningsbrud
- Kvalitetssikring/Ledelsessystem/Tethys - Status
- Ny boring – Brøker A/S
- Vandværket – Murer, maler m.m
- Vandalarm – Se materiale sendt i særskilt e-mail
- Diverse

Aftale næste bestyrelsesmøde

Referatet:

- **Ekstraordinære større udgifter**
- Ny boring skal på budgettet i 2016 – pris cirka kr. 330.000
- Murerarbejder – reparation af fuger i murværk afsluttet i uge 36 – kr. 33.000 inklusive moms
- Istandsættelse af vandværk indvendig inklusive nyt udhus og honorarer til bestyrelsesmedlemmer ca. kr. 15.000
- Rengøring af vandværk indvendig ca. kr. 3000
- Malerarbejde indvendig ca. ?
- Opdatering af hjemmeside ca. kr. 6.500

- **Vandforbrug/ledningsbrud**

Vi har få ledningsbrud og det har resulteret i det meget glædelige fald i udpumpede vandmængder fra vandværket.

- **Kvalitetssikring/Ledelsessystem/Tethys – Status**

Vi har etableret papirversionen af ledelsessystemet. De interessenter, der må være interesseret i, hvad Kvalitetssikring/Ledelsessystem går ud på, kan finde masser af information på nettet. Karsten tager på kursus i Tethys/onlineversionen den 14. oktober for at lære mere om det.

- **Ny boring**

Brøndboringsfirmaet Brøker A/S har givet os et tilbud på etablering af erstatningsboring for boring 206.561/syd. Den nye boring skal udføres på vores egen grund. Det samlede beløb er ca. kr. 330.000. Bestyrelsen vil planlægge gennemførelse af projektet i 2016, da den eksisterende stålrørsboring er 50 år, og nærmer sig alderen for en udskiftning. Bestyrelsen vil indhente flere tilbud fra andre leverandører. Karsten sørger for det.

- **Vandalarm**

Bestyrelsen har fået tilsendt forskelligt informationsmateriale beregnet til forbrugerne med henblik på, at vi alle skal spare så meget som muligt på vandet. Vi vil skrive et sammenkog af materialet og sende det særskilt til hver enkelt interessent.

- **Hjemmeside**

Vores hjemmeside er understøttet af en MS Frontpage teknologi, som udløber. Derfor skal hjemmesiden opgraderes og vores hjemmesidekonsulent har fået opgaven.

- **FVD skifter navn**

Foreningen hedder i fremtiden 'Danske vandværker'

- **Kurser**

Roskilde kommune tilbyder forskellige gratis kurser til frivillige foreningsmedlemmer. Karsten rundsender oversigt over disse kurser til bestyrelsen. Husk tilsagn på vore e-mailadresse og Karsten vil sørge for endelig tilmelding.

- **eButler – Overvågning af forbrugernes vandforbrug**

Kamstrup har en onlineløsning til visualisering af forbrugernes eget vandforbrug. Karsten kontakter Kamstrup for at høre mere.

- **Diverse**

Bestyrelsens julefrokost er fastsat til fredag den 11. december. Bestyrelsessuppleanter + Inger Due og Kjeld Bonfils vil blive inviteret med. Marcel sørger for det praktiske

Næste bestyrelsesmøde – Karsten kommer med forslag