

# Birkerød Vandforsyning

## Åbent referat af bestyrelsesmøde 2010-7

Tid og sted: Onsdag den 8. september 2010 16:00 på vandforsyningen.

Til stede fra bestyrelsen: Henrik Mottlau (HM) Erik Arvin (EA)  
Anders Refsgaard (AR) Gunnar Hallsson (GH)  
Kirsten Nørgaard (KN) ref.  
Til stede fra administrationen: Henning Saabøll (HS)

Før mødet foreviste HS vandtårn og vandværk for bestyrelsen excl. AR, der har set det adskillige gange.

Af særlig interesse var forsøg med reduceret øverste filterlag (antracitkul) med henblik på at kunne skylle mere effektivt med vand og luft samtidig.

### Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Vandspild.
3. Strategiplan (bilag udsendt).
4. Nedsættelse af det faste bidrag for lejligheder.(HS bilag)
5. Økonomiske forhold.(bilag udsendt)
6. Siden sidst.
7. Eventuelt. (bilag udsendt)
8. Lukket møde (jf. bilag til punkt 5)

Ad 1. Godkendelse af mødereferat 2010-6.

Under pkt. 4 ønskede AR, at "dissens" ændres til "uenighed" og "politisk og faglig" slettes. Desuden ønskede AR fastlagt en procedure for godkendelse af referat, hvor der er indsigelser. Proceduren blev formuleret som følger: "indsigelse tages til følge, hvis ingen protesterer før fristens udløb".

Indsigelse taget til efterretning og referatet godkendt.

Ad 2. Vandspild

HS oplyste, at kurven for vandspildet måske var knækket, idet natforbrug på distriktsmåler i Bistrup nu er reduceret fra ca. 12 m<sup>3</sup>/t til ca. 8 m<sup>3</sup>/t. De 4 m<sup>3</sup>/t svarer til næsten 30% af det samlede vandspild. Lækagesøgningen har været koncentreret i dette område. Der er forbrugt 134.174 kr. af årsbudgettet 76.000 kr. Bestyrelsen accepterede budgetoverskridelsen og håber at resultatet er blivende. Lækagesøgning fortsætter men uden fremmed hjælp.

### Ad 3. Strategiplan.

EA fremlagde sit og HS's forslag til strategiplan med målsætninger og indsatsområder.

GH ønskede at få fastlagt det fremtidige ambitionsniveau i forhold til om BIV i dag opfylder alle rimelige krav til vandkvalitet - sikkerhed - medarbejdere - kundeservice m.v.

AR foreslog, at der afholdes et strategimøde, hvor der gennemføres et mere eller mindre stringent strategiforløb, med fokus på vandforsyningen, kunderne, ydelserne, ambitionsniveau mv.

Bestyrelsen vedtog på baggrund af dette, at arbejde videre med planen på et strategimøde den 11.11.10 kl. 16.

### Ad 4. Fast bidrag.

Der opkræves foruden m<sup>3</sup>prisen et fast bidrag, der foruden måleromkostningen skal dække en del af generalomkostningerne for anlæg og drift. En lejlighed betaler p.t. 90% af det faste bidrag for en villa.

HM foreslog en nedsættelse for lejligheder, der i gennemsnit bruger 3/5 af en villa og normalt ikke har målerudgifter.

EA og AR ønskede begrundede oplæg til sådanne principielle emner. HM ønsker 2 behandlinger af sådanne emner med det begrundede oplæg til 2. behandling. HS havde tal for forøgelsen af m<sup>3</sup>prisen, når fast bidrag reduceres og den budgetterede indtægt skal være uændret.

Bestyrelsen vedtog, at der i budgettet for 2011 regnes med et fast bidrag for lejligheder svarende til 75% af bidraget for parcelhuse.

Emnet gives en 2. behandling med oplæg på næste møde.

### Ad 5. Økonomiske forhold. Bilag.

HS oplyste, at resultatet for 1. halvår er 308.000 kr. "bedre" end budgetteret.

En væsentlig årsag hertil er dog, at udgifter til udskiftning af stikledninger ikke længere er en driftsomkostning, men efter vandsektorloven skal anses for anlægsinvesteringer og afskrives over 75 år. Egne lønomkostninger hertil omposteres derfor fra drift til anlæg.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Ad 6. Siden sidst.

Filtermaterialerne står overfor en udskiftning inden længe, og HS har igangsat en undersøgelse af forfiltrenes effekt og nye skyllerutiner.

Rørudskiftning afsluttet på Nørrevang men udsat på Ravnsnæsvej. Det skyldes hensyn til de trafikale forhold på Kongevejen som følge af lukningen af Vasevej.

Forsyningssekretariatet meddeler, at vort prisloft er 10 kr./m<sup>3</sup> vand.

Det svarer til ca. 7 kr./m<sup>3</sup>, når der korrigeres for fast bidrag.

Ny mulighed for sms-meddelelse til andelshaverne ved driftsforstyrrelser/lukninger.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 7. Eventuelt.

KN havde sendt forslag til forretningsorden, men samtidig foreslået at behandling blev sat i bero.

AR og EA havde en del kommentarer til den allerede ophængte vandværksplakat nr. 1 og mener ikke, at en den fremgangsmåde der er anvendt i denne sammenhæng i orden. Der er flere faktuelle fejl i plakaten ligesom den indeholder temmelig indforståede udsagn. EA og AR mener ikke det skal fremstilles som en plakat fra Birkerød Vandforsyning.