

Birkerød Vandforsyning

Referat af bestyrelsesmøde 2010-6

Tid og sted: Torsdag den 15. juni 2010 17:00 på vandforsyningen.

Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Mottlau
Anders Refsgaard
Kisten Nørgaard
Erik Arvin
Gunnar Hallsson

Tilstede fra
administrationen: Henning Saabøll

Dagsorden

1. Godkendelse af sidste referat. Hurtigere godkendelsesprocedure.
2. Status for vandspild
3. Nye vedtægter - Vedtagelse af en handleplan
4. Medlemskab af DANVA?
5. Reduktion af vandindvindingsstilladelsens størrelse
6. Regnskabsindsigtsomfang
7. Generel drøftelse af Birkerød Vandforsynings lønpolitik - LUKKET punkt
Bilag: løn-pension-"frynsegoder"
8. Nødforsyningsaftale med Søllerød
Bilag: gældende nødforsyningsaftaler
9. Åbent vandværk og vandtårn til kulturnatten lørdag d. 6. november 2010
10. Siden sidst, herunder vandtårnets levetid og vandtårnets niveauregulering
11. Evt.

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste møde. Hurtigere godkendelsesprocedure.
Referatet fra møde 22.4.2010 blev godkendt med rettelser vedr. punkt 7 og 11.

Referatet lægges – formet som et beslutningsreferat - ud på hjemmesiden.

For at andelshaverne ikke skal vente urimeligt længe på referaterne, blev det besluttet at referat af bestyrelsesmødet fra og med 15. juni 2010 anses for godkendt, medmindre et bestyrelsesmedlem fremsender sin indsigelse inden 8 dage fra modtagelsen af referatet. Modtagelsen regnes fra administrationens videresendelse af referat fra protokolføreren.

Ad 2. Status for vandspild.

Bestyrelsen har krævet en markant nedgang i vandspildet som følge af spildet var vokset hvert år de sidste 3 år. En ny målerbrønd (ca. kr.100.000) er tidligere vedtaget.

Henning Saabøll oplyste, at værkets eget personale har opprioriteret lækagesøgning efter et større forarbejde med markering af tilslutningerne. Endvidere starter lækagesøgefirmaet Leif Koch i næste uge i Bistrup området en 3-ugers søgning (ca. kr. 75.000).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ad 3. Nye vedtægter - vedtagelse af en handleplan.

Kirsten Nørgaard oplyste, at der er behov for ændring af vedtægterne i konsekvens af ny selskabslov i forbindelse med procedure for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Endvidere har der været et krav om stramning af vedtægterne fra de 132 utilfredse andelshavere.

Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag til handleplan for udarbejdelse af forslag til nye vedtægter. (indkaldelse af forslag fra andelshaverne i august – høringsfrist 4 uger – udkast til bestyrelsens forslag forelægges bestyrelsen i september).

Ad 4. Medlemskab af DANVA?

Henrik Mottlau ønskede bestyrelsens stillingtagen til nødvendigheden af medlemskab af to brancheorganisationer, DANVA kr. 36.000 i kontingent og FVD kr. 10.000 i kontingent.

Henrik mente, at et værk af vores størrelse naturligt hørte til i FVD.

Anders Refsgaard og Erik Arvin henviste blandt andet til, at DANVA har gjort det største arbejde for drikkevandskvaliteten, at DANVA politisk var den største aktør, at DANVA har finansieret DHI's projekt om energioptimering, at FVD mangler faglig dybde, og at der måske vil ske en fusion af de to organisationer. De anså en udmeldelse for usolidarisk og uklog.

Et flertal af bestyrelsen vedtog at bevare medlemskabet af DANVA og overveje muligheden for at melde forsyningen ud af FVD. Dissens fra Kirsten Nørgaard og Henrik Mottlau for at undersøge politisk og faglig fordel af medlemskabet af DANVA.

Ad 5. Reduktion af vandindvindingstilladelsens størrelse

Henrik Mottlau foreslog en reduktion af omkostningerne på ca. 150.000 kr. i sparet afgift til staten (30 øre pr. m³ vand) ved nedsættelse af indvindingstilladelsen fra 1.800.000 m³ vand om året til 1.500.000 m³ om året.

Bestyrelsen vedtog en reduktion til 1.500.000 m³ om året. Der var enighed om at nedsættelsen var et godt signal om fortsat at spare på vandet, at afgiftsbesparselsen var væsentlig og at forsyningssikkerheden fortsat er tilgodeset. Ansøgningen kan indgå i behandlingen af den verserende sag om fornyelse af indvindingstilladelsen og der tages forbehold for en forøgelse hvis forsyningsforholdene ændres væsentligt.

Ad 6. Regnskabsindsigtsomfang.

Gunnar Hallsson har udarbejdet et forslag til en "bestyrelsesegnet" kvartalsbalance, der indeholder flere væsentlige poster af interesse for bestyrelsen.

Et flertal af bestyrelsen vedtog hans forslag til et forsøg med en "bestyrelsesegnet" kvartalsbalance.

Dissens fra Henrik Mottlau, der anser en fuldstændig saldobalance (råbalance over det forløbne kvartal) for et naturligt arbejdsbilag for bestyrelsen.

Anders Refsgaard forlod mødet.

Ad 7. Generel drøftelse af Birkerød Vandforsynings lønpolitik - LUKKET punkt - Ikke til hjemmesiden.

Ad 8. Nødforsyningsaftale med Søllerød.

Henning Saabøll oplyste, at den gensidige forsyningsledning til Søllerød endnu ikke er fysisk etableret og at der heller ikke foreligger nogen skriftlig aftale, herunder om betaling. Til sammenligning var der som bilag fremlagt forsyningsaftalen med Farum om gensidig forsyning til henholdsvis 2 kr./m³ ved forbrugsleverance og 1 kr./m³ ved nødleverance. Prisen er i forhold til produktionsnettopris på 0,50 kr./m³.

Der foreligger ingen skriftlig aftale vedrørende BIVs nødforbindelse til Hørsholm Vand ApS. Når forbindelsen benyttes betaler BIV 3 kr. pr. m³ vand.

Bestyrelsen henstillede, at aftalegrundlaget og betalingsgrundlaget og betalingsspørgsmålet fastlægges i en skriftlig aftale med såvel Rudersdal Forsyning som Hørsholm Vand. Prisniveauet bør ligge mellem 2-4 kr./m³ relaterende til partnerens nettopriser.

Ad 9. Åbent vandværk og vandtårn til kulturnatten lørdag d. 6. november 2010.

Henning Saabøll oplyste, at vandtårnet traditionelt har været åbent for besøgende på Kristi Himmelfartsdag og en dag i efterårsferien. Det er flere år siden, at vandværket har været åbent for besøgende (kun 4 interesserede mødte op).

Bestyrelsen henstillede at holde åbent vandværk og åbent vandtårn lørdag d. 6. november 2010 fra kl. 13,00 til kl. 15,00. Bestyrelsen tilbød at deltage i åbningstiden.

Ad 10. Siden sidst, herunder vandtårnets levetid og vandtårnets niveauregulering.

Henning Saabøll oplyste, at COWIs rapport om vandtårnets restlevetid er modtaget, og at der nu påregnes en restlevetid på vandtårnet på 33 år, da tæringen har været mindre end skønnet. Det betyder at der ikke sker yderligere henlæggelser og at de foretagne henlæggelser anvendes til løbende vedligeholdelse hvert 5.- 10. år.

Henning oplyste endvidere, at niveauregulering er sat i bero på kort sigt som følge af flaskehals (filtre), men på længere sigt foretages niveauregulering med pumper efter udskiftning af filtre.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der sendes en PDF-fil af COWI-rapporten ud til bestyrelsen.

Ad 11. Eventuelt.

Bestyrelsen beser værket og vandtårnet 8. september 2010 kl. 15,00. I konsekvens heraf fremrykkes bestyrelsesmødet til 16,00.

1. Erik Arvin ønskede bestyrelsens stillingtagen på næste møde til en forretningsorden, dvs. om vi skal eller ikke skal have en forretningsorden. Kirsten Nørgaard tilbød at sende en forretningsorden til septembermødet til orientering (fra Halsnæs Vandforsyning A/S). Hun afviste at godkende den gamle forretningsorden for interessentselskabet.