

## Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. april 2022 kl. 19

Mødet blev holdt på Hotel Hillerød, Milnersvej 41.

Tilstede: Charlotte Schleiter (CS), Peter Jørgensen (PJ), Peter Thue Poulsen (PTP), Anne Mette Dahl Trap (MT) og Ole Hansen (OH).

Afbud fra: Jan Nissen (JN)

Dagsorden:	Mærke	Ansv	Min
1. <b>Godkendelse af dagsorden</b>	B	CS	5
2. <b>Godkendelse af seneste referat, bilag</b>	B	CS	5
3. <b>Ny driftsleder</b>			
Præsentation af bestyrelse og ny driftsleder	O	TS/CS	20
Vandværkets vision, målsætning og handleplan	D/O	CS	20
Reception med overdragelse og åbent hus ultimo maj	B	OH	10
4. <b>Økonomi</b>		OH	10
Godkende årsrapport 2021 og budget 2022-2023	O/B		
Likviditet	O		
5. <b>Udtræden af Vandsektorloven</b>		OH	5
Brev med bekræftelse om udtræden af vandsektorloven	O		
6. <b>Generalforsamling</b>		CS	30
Planlægning af generalforsamling	O		
Hvor, hvem, hvordan	D/B		
Input til beretning	D		
7. <b>Status på belufningsanlæg</b>		OH	10
Test af max kapacitet og afleveringsforretning Vand & Teknik	D		
8. <b>Vandværkets repræsentanter</b>		CS	15
Vandværkets repræsentanter i Vandværkskontoret, FVH, Grundvandssamarbejdet og UllerødGruppen	D		
9. <b>Status på ombygning</b>		OH	15
Mødefaciliteter, fældetank og materialehus	D/B		
10. <b>Orientering om drift</b>		OH	20
Status ledningsarbejder, Ullerød SuperBrugs	O		
Status indvindingstilladelse	O		
Brønd, nødforbindelse Alsønderup	O		
Status vandspild	O		
11. <b>Eventuelt</b>	D	CS	5
Næste møder:			
Bestyrelsesmøde den ??????. juni 2022			
Bestyrelsesmøde den ??????. september 2022			
Bestyrelsesmøde den ??????. november 2022			

O = orientering

B = beslutning

D = drøftelse

Formand Charlotte Schleiter bød velkommen og gik straks i gang med mødet.

# ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 26 65 17, [www.ullerodvand.dk](http://www.ullerodvand.dk), CVR-nr. 34 01 88 47

**Ad punkt 1:** Dagsorden udsendt den 25. marts blev godkendt.

**Ad punkt 2:** Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2022 blev godkendt og underskrevet.

**Ad punkt 3:** Ny driftsleder.

*Præsentation af bestyrelse og ny driftsleder:* Thomas Stahl, der begyndte at arbejde på Ullerød Vandværk den 1. april, fortalte om sig selv og sine arbejds erfaringer fra tidligere jobs. Thomas er 53 år og uddannet maskinmester. TS svarede på spørgsmål fra bestyrelsen. Den øvrige bestyrelse med PJ, MT, JE, PTP og CS fortalte kort om dem selv, hvilken arbejdsmæssig baggrund de har og hvilken rolle de spiller i vandværksbestyrelsen.

*Vandværkets vision, målsætning og handleplan:* CS orienterede om vandværkets vision: "Ullerød Vandværk leverer vand af høj kvalitet med høj forsyningssikkerhed, på en miljømæssig forsvarlig måde". Visionen er lige så aktuel nu, som da den blev udformet for ca. 8 år siden. Vandværkets målsætning og handleplan trænger til fornyelse og CS foreslog at drøfte ny 5-årig handleplan på et senere møde.

*Reception med overdragelse og åbent hus ultimo maj:* Det blev besluttet at afholde en "Goddag og farvel reception" med samtidigt åbent hus for alle forbrugere fredag den 3. juni kl. 13. Bestyrelsen ønsker at der skal serveres pølser til receptionen.

**Ad punkt 4:** Økonomi.

*Godkende årsrapport 2021 og budget 2022-2023:* Årsrapport, budget og revisorprotokollat var udsendt sammen med dagsorden. OH gennemgik årsrapport 2021, driftsbudget 2022 og investeringsplan for 2022-25.

Årsrapporten viser en overdækning på kr. 2.341.950 med en balance på kr. 23.489.906. I budgettet for 2022 forventes en underdækning på kr. 993.000, bl.a. på grund af manglende tilslutningsbidrag i Ullerød Nord. I budgettet er indregnet løn- og vagtudgifter til to personer i forbindelse med "oplæring" af ny driftsleder. Prisen pr. m<sup>3</sup> vand og fast bidrag er budgetteret til samme uændrede pris. I investeringsplanen er der budgetteret med investeringer på kr. 4,1 mill i 2022 til bla. ny fældetank og anden bygningsrenovering sammen med omlægning af vandledning ved Ullerød Superbrugs. Revisorprotokollatet var uden anmærkninger. Årsrapport, budget og revisorprotokollat blev alle underskrevet af bestyrelsen.

*Likviditet:* Vandværket har en god likviditet med indestående ca. kr. 9 mill. Heraf er flere millioner hensat til betaling af indeholdt vandafgift og moms.

**Ad punkt 5:** Udtræden af vandsektorloven.

*Brev med bekræftelse om udtræden af vandsektorloven:* Den 25. februar har vandværket modtaget afgørelse om udtræden af den økonomiske regulering for vandværket. Brevet med afgørelsen er vedhæftet indkaldelsen til bestyrelsesmødet. Afgørelsen betyder at Ullerød Vandværk kan udtræde af den økonomiske regulering og således ikke skal indsende regnskabsmateriale mm., i henhold til vejledning herom.

**Ad punkt 6:** Generalforsamling.

*Planlægning af generalforsamling:* Generalforsamling afholdes den 27. april 2022. Der annonceres i Hillerød Posten og på hjemmesiden.

# ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 26 65 17, [www.ullerodvand.dk](http://www.ullerodvand.dk), CVR-nr. 34 01 88 47

*Hvor, hvem, hvordan:* Hasta La Vista er lukket, så der skal findes et nyt sted til generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslog disse steder i nævnte rækkefølge: 1. Ålholmskolen, 2. Menighedslokale, Ullerød Kirke og 3. Grundtvigs Højskole. Oh undersøger og laver aftale.

MT og PTP ønsker genvalg for en ny 2-årig periode og JN ønsker ikke at modtage genvalg. JE ønsker at stille op til valg. Bestyrelsen foreslog at spørge Jeanette Olsen, Nyhuse Vandværk om mulighed for at være dirigent.

*Input til beretning:* Bestyrelsen ønskede at beretningen bl.a. skulle indeholde emner med og om blødgøring, PFAS, vandsektorloven, vandspild og nyt regulativ.

## **Ad punkt 7:** Status på beluftsanlæg

*Test af kapacitet og afleveringsforretning Vand&Teknik:* Anlægget mangler at bliver testet for kapacitet. Anlægget skal kunne levere 2x30m<sup>3</sup> vand i timen. På grund af skumdannelse kan anlægget levere ca 2x21 m<sup>3</sup> vand i timen. Det kræver nedslag af skumdannelsen med oversprøjtning af vand og der skal foretages flere forsøg for at finde de rette dysser mm. Der skal aftales møde med V&T. I forbindelse med afslutningen har vi bedt V&T sende forslag til økonomisk opgørelse. Vi har samtidig bedt om tilbud på UV-anlægget. Vand&Teknik har sendt forslag til opgørelse med udestående på kr. 395.480, inklusiv UV-anlæg på kr. 110.00. Driften ønsker at UV-anlægget opsættes permanent med by-pass. Der skal fortsat søges om tilladelse til brug af UV-anlægget hver gang hos Hillerød Kommune, da der er tale om udvidet vandbehandling. UV-anlægget skal ses som et beredskab til altid at kunne levere godt vand. Det er økonomisk attraktivt at købe UV-anlægget samtidig med slutafregning. Bestyrelsen var enige i at acceptere forslaget og samtidig arbejde videre med test af max kapacitet. OH og TS tager initiativ til afslutning og test.

## **Ad punkt 8:** Vandværkets repræsentanter

*Vandværkets repræsentanter i Vandværkskontoret og FVH:* OH stopper som Ullerød Vandværks repræsentant i Vandværkskontoret efter tre år som formand, ved repræsentantskabsmødet den 17. maj. Som ny repræsentant for Ullerød Vandværk valgte bestyrelsen PJ. Som et af de store vandværker i samarbejdet, ser bestyrelsen gerne at Ullerød Vandværk er repræsenteret i bestyrelsen / styregruppen.

CS og OH har repræsenteret Ullerød Vandværk i FVH "Foreningen af Vandværker i Hillerød". I stedet for OH repræsenterer TS vandværket. Alle fra bestyrelsen er velkomne til at deltage i møder i FVH.

*Grundvandssamarbejdet og UllerødGruppen:* CS og OH har repræsenteret Ullerød Vandværk i Grundvands-samarbejdet. I stedet for OH repræsenterer TS vandværket. MT er valgt som repræsentant for FVH og sidder med i styregruppen for Grundvandssamarbejdet som FVH's repræsentant. Alle fra bestyrelsen er velkomne til at deltage i møder i Grundvandssamarbejdet.

OH har repræsenteret Ullerød Vandværk i UllerødGruppen. Som ny repræsentant for Ullerød Vandværk valgte bestyrelsen JE.

## **Ad punkt 9:** Status på ombygning

*Mødefaciliteter, fældetank og materialehus:* Fældetanken er færdigtegnet. Der er vedhæftet et par tegninger af fældetanken til mødeindkaldelsen. Fældetanken er placeret i jorden og der er derfor ikke behov for byggetilladelse. Fældetanken har en kapacitet 4 gange den nuværende og er delt op i to rum. Der er indhentet tilbud på arbejdet og prisen er det dobbelte af det forventede. Der skal derfor laves udbudsmateriale, så enslydende forespørgsler kan sendes til flere entreprenører. Arbejdet med ny fældetank har høj prioritet.

# ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 26 65 17, [www.ullerodvand.dk](http://www.ullerodvand.dk), CVR-nr. 34 01 88 47

## **Ad punkt 10:** Orientering om drift

*Status ledningsarbejder, Ullerød SuperBrugs:* Omlægning af vandledningen rundt om Ullerød SuperBrugs udføres af Merkur VVS, som har vundet udbuddet. Arbejdet er planlagt til udførelse fra 30. maj 24. juni 2022.

*Status indvindingstilladelse:* Vandværket har den 21. oktober 2021 sendt ansøgning om ny indvindingstilladelse på 300.000 m<sup>3</sup> til Hillerød Kommune. Vandværket bruger Niras til modelberegninger og hjælp med VVM-ansøgning. Senest 5. april har Hillerød Kommune spurgt ind til væsentlighedsvurdering efter høring i naturteamet, og bl.a. spurgt til indvindingens påvirkning af bilag IV-arter, herunder bl.a. løgfrø i området omkring Tulstrup og Alsønderup samt springfrø i området omkring Gribskov. Vandværket har bedt Niras om at svare Hillerød Kommune.

*Brønd, nødforbindelse Alsønderup:* Ved arbejdet med nye ledninger langs Guldhalevej blev der lagt en ledning langs Hejrevej til forsyning af det fremtidige boligområde "Albuen". Ledningen er samtidig nødforbindelse til Alsønderup Vandværk. Alsønderup ligger ca. 10 meter højere end Ullerød og der er behov for en målerbrønd med trykforøger. Brønden er med i den overordnede plan, men har afventet byggemodning af boligområdet Albuen. Af hensyn til nødforbindelse med flere udfordringer for Alsønderup Vandværk fremskyndes etableringen af brønden.

## **Ad punkt 11:** Eventuelt. Der var intet under eventuelt.

*Kommende møder:*

mandag 13. juni kl. 19

mandag 12. september kl. 19

mandag 14. november kl. 19

Mødet sluttede kl. 21:55.

*Hillerød, 2. maj 2022*

---

Referent Ole Hansen

Bestyrelsen:

---

Charlotte Schleiter

---

Peter Jørgensen

---

Jan Nissen, læst

---

Anne Mette Dahl Trap

---

Peter Thue Poulsen