

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2022 kl. 19

Mødet blev holdt hos Peter Jørgensen, Vølundsvej 6B.

Tilstede: Charlotte Schleiter (CS), Peter Jørgensen (PJ), Peter Thue Poulsen (PTP), Anne Mette Dahl Trap (MT), Jens Estrup (JE), Flemming Vormbak (FV), Thomas Stahl (TS) og Ole Hansen (OH).

Dagsorden:	Mærke	Ansv	Min
1. Godkendelse af dagsorden	B	CS	5
2. Godkendelse af seneste referat, bilag	B	CS	10
3. Bestyrelsesmøder fremadrettet Roller og ansvar	D/B	CS	30
4. Samspil mellem bestyrelse og driftspersonale Roller og ansvar Forventninger	D/B	CS	30
5. Fælles regulativ og varsling af forbrugere	O	CS	10
6. Orientering om driften	O	TS	20
7. Status på beluftningsanlæg	O	TS/OH	20
8. Næste møde den 12. september	O	CS	5
9. Eventuelt Bestyrelsesmøde den 12. september 2022 Bestyrelsesmøde den 14. november 2022	O	CS	5

*O = orientering
B = beslutning
D = drøftelse*

Formand Charlotte Schleiter bød velkommen og takkede for lån af lokale hos Peter Jørgensen, Dansk Revision. CS bød særlig velkommen til Jens Estrup, der for første gang deltog som bestyrelsesmedlem og Flemming Vormbak der deltog som suppleant.

Ad punkt 1: Dagsorden udsendt den 9. juni blev godkendt.

Ad punkt 2: Referat fra bestyrelsesmøde den 4. april 2022 blev godkendt og underskrevet.

Udover referat fra møde den 4. april blev referat fra bestyrelsesmøde den 15. november 2021 og konstitueringsmøde den 4. april også underskrevet. Da der var nyt bestyrelsesmedlem, ny suppleant og ny driftsleder blev den gældende forretningsorden fornyet med underskrifter. CS nævnte at der kunne være behov for tilretninger i forretningsordenen efter dagens møde, med fordeling af roller og ansvar i bestyrelsen.

Ad punkt 3: Bestyrelsesmøder fremadrettet.

Roller og ansvar: CS nævnte at TS nu har været ansat i ca. 2,5 måneder og der er behov for en klarere definition af roller og ansvar. TS skal have fokus på og ansvar for driften på vandværket. OH var tidligere sekretariat for bestyrelsen og det arbejde tager bestyrelsen selv fremadrettet. CS laver dagsorden og indkalder til møde i henhold til forretningsordenen. CS er mødeleder. PTP skriver referat og ved evt. forfald vælges andet bestyrelsesmedlem. Møderne holdes på Hotel Hillerød indtil egne mødelokaler på vandværket er færdigbygget.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 26 65 17, www.ullerodvand.dk, CVR-nr. 34 01 88 47

TS reserverer lokale og bestiller fortæring på Hotel Hillerød til møderne. Bestyrelsen ønsker et fast punkt på dagsordenen om samarbejdende foreninger som FVH (Foreningen af Vandværker i Hillerød), Vandværkskontoret, Grundvandssamarbejdet, UllerødGruppen og møder og udstilling i Danske Vandværker m.m. Ad hoc møder kan holdes mellem ordinære bestyrelsesmøder, f.eks. i forbindelse med projekter. Bestyrelsen foreslår at Vandværkskontoret har ansvar for arkivering af referater mm og uploading på hjemmesiden. OH tager kontakt til Ulla Lund Nielsen på Vandværkskontoret om arkivering.

Ad punkt 4: Samspil mellem bestyrelse og driftspersonale.

Roller og ansvar: Bestyrelsen drøftede den indgåede aftale mellem OH og vandværket om yderligere 10 måneders ansættelse i forbindelse med overlappning ved ansættelse af ny driftsleder. OH oplyste at han forventer at blive ansat på Vandværkskontoret i 14 timer om ugen fra august/september og således kan være ansat på vandværket og til rådighed for TS ca. 3 dage om ugen frem til 31. marts 2022. I ansættelsesperioden afløser OH ved ferie, sygdom og afspadsring og TS og OH deles om vagten på vandværket.

I forbindelse med hjælp og sparring kan TS bruge bestyrelsesmedlemmernes kompetencer. Større projekter skal drøftes med bestyrelsen og fremgå af investeringsplanen. Bestyrelsesmedlemmerne kan byde ind med hjælp til de enkelte projekter.

Ad punkt 5: Fælles regulativ og varsling af forbrugerne.

CS fortalte at Hillerød Kommune, ved Natur, Miljø og Klimaudvalget har godkendt det nye regulativ for de privatejede vandværker i Hillerød. Hillerød Kommune har i uge 22 offentliggjort afgørelsen om godkendelsen på hjemmesiden. Afgørelsen kan påklages i 4 uger efter offentliggørelsen. Vandværkerne skal varsle forbrugerne om det nye regulativ med en varslingsperiode på ca. 3 måneder. Det nye regulativ træder således i kraft den 1. oktober 2022. FVH indrykker fælles annonce for alle vandværker i Hillerød Posten, med varsel om det nye regulativ og med henvisning til Hillerød Kommunes hjemmeside.

Ad punkt 6: Orientering om driften

TS fortalte om driften mm. Flyttede ind på Oles kontor den 6. april. Gennemførte og bestod driftskursus (Agerskov). Ben på repos omkring beluftningstanken er blevet understøbt. Har bestilt en affaldscontainer. Bruger tid på forbruger/kundepleje. Forbruger fandt lækage på Kirsebærølle hvor vandet løb direkte i kloak med 3-4 m³ i timen. Stikledningen er repareret og vandtab er gået kraftigt ned.

I maj er der skiftet to hovedventiler på Kirsebærølle ud for slagter Avlund og Polstergårdens stophane er rykket ud i fortovet. Også slagter Avlund har fået ny stophane. Skiftet varmeapparat og sat ny affugter op i boring 2. Lavet defekt affugter i beluftningsrum. Sat slangeskab op i beluftningsrum (Atom beredskab). Gennemført og bestået Hygiejne kursus. Renset flowmåler i boring 3, der viste 10% forkert. Forbruger/kundepleje. Oprydning og rengøring på værksted. Dårligt vandtryk i Ålholmparken 83, der var vokset en rod ind foran måleren.

I juni måned er omlægning af ledninger ved SuperBrugsen startet op og forventes færdigt 24. juni. Afholdt Goddag og farvel reception den 3. juni med lidt over 90 besøgende. Udlånt UV anlægget til Alsønderup VV. Der er udført service på havetraktoren. Møde med Vand & Teknik den 7. juni vedr. kapacitet på beluftningstank og aftalt at der eksperimenteres med vanddyser til bekæmpelse af skum. V&T leverer rør mm og TS udfører. Spirorør skal skiftes til rustfrie. Vi har bedt V&T om at tage prøve af filtermaterialet på filter 2.2. Positioner V56 skal skiftes. Aksel V Jensen laver udbudsmateriale efter tegninger til fældetanken. Ved Guldhalevej/Triumfbuen

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 26 65 17, www.ullerodvand.dk, CVR-nr. 34 01 88 47

og Frederiksværksgade er et overløbsrør fra søen blevet skadet da vandledningen blev skudt under Frederiksværksgade. Røret er repareret.

Herudover er der indkøbt strategiske reservedele og værktøj som helt manglede på vandværket.

Ad punkt 7: Status på belufningsanlæg

Under pkt. 6 havde TS fortalt om møde med V&T og arbejdet med test af max kapacitet. OH supplerede med økonomi, hvor vi nu har betalt restbeløbet og de ekstra tilkøb som blev foretaget under udførelsen. Vandværket har stadig garantistillelse på kr. 359.250 fra V&T som procesgaranti. Rasmus, V&T, vil hjælpe med 3D tegninger af tilslutning af UV-anlæg med by-pass.

Ad punkt 8: Næste møde den 12. september

Bestyrelsen ønsker at drøfte rettelser/ændringer til forretningsordenen samt vandværkets målsætning og ny 5-årig handleplan. Desuden skal beluftning af vandet, kalkudfældningspotentiale og blødgøring drøftes.

Ad punkt 9: Eventuelt. Der var intet under eventuelt.

Kommende møder:

mandag 12. september kl. 19 – Hotel Hillerød

mandag 14. november kl. 19 – Hotel Hillerød

Mødet sluttede kl. 21:06.

Hillerød, 21. juni 2022

Referent Ole Hansen

Bestyrelsen:

Charlotte Schleiter

Peter Jørgensen

Anne Mette Dahl Trap

Peter Thue Poulsen

Jens Estrup