



## **Bestyrelsesmøde onsdag den 3. februar 2025 kl. 18**

Mødet blev holdt på Hillerød Hotel, Milnersvej.

Deltagere: Peter J. Jens, Mette, Peter T.P, Torben Stensvig, Torben Stensvig, Henrik Følbæk og Thomas.

Fraværende med afbud:

*Dagsorden:*

- 1. Drøftelse af muligheden for solceller med mulig leverandør**
- 2. Pause**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Godkendelse af referat fra 11/12 2024**
- 5. Økonomi Udgår på dette møde**
- 6. Beslutning om køb af solceller**
- 7. Mødelokale til bestyrelsesmøder**
- 8. Nødgenerator**
- 9. Anlægsinvestering**
  - Fermaway anlæg
  - Anlæg af ekstra rensning for bundfælding
  - Orientering om udledning til kloak
- 10. Orientering fra samarbejdende forum**
- 11. Orientering om driften**
  - Almindelig drifts orientering
  - Vandindvindingstilladelse, status
  - Ny server
  - IT, beredskabsplan
  - Inkasso Tårnbæk Byg
  - Merkur, Søbuen
  - Forsikringer
- 12. Næste møde**
- 13. Eventuelt, NIS2 orientering**

### **Referat:**

*Under punkt 1 blev tilbud og baggrund for tilbud fremlagt*

### **3. Godkendelse af dagsorden**

*Dagsorden blev godkendt*

### **4. Godkendelse af referat**

*Referater af bestyrelsesmøde og godkendt og underskrevet*



## **5. Økonomi**

*Punktet udgik*

## **6. Beslutning om køb af solceller**

*Det besluttedes at købe solceller, og valget blev Olafi Solar i henhold til tilbuddet*

## **7. Mødelokale til bestyrelsesmøder**

*Endnu ingen byggetilladelse, ellers Intet nyt at bemærke*

## **8. Nødgenerator**

*Generatoren er opsat og kabelføring lavet i denne uge*

*Test og oplæring meldes ud når det er planlagt, så interesserede medlemmer af bestyrelsen kan deltage.*

*Ole Hansen og Jan fra Alsønderup Vandværk skal også have tilbuddet*

*Kameraer Blue Control leverer HK vision det er kinesisk*

*Man kan godt få Bosch eller Panasonic kameraer der ikke skulle være lavet i Kina men de er meget dyrere 5-15 000 kr.*

*Pris på alarmer i døre og kamera Blue Control siger at det skulle være billigst og få det lavet efter regning*

## **9. Anlægsinvesteringer**

*Fermaway anlæg: Peter T P har undersøgt om kommunen kræver §21 tilladelse til opsætning af iltningstank (Fermaway anlægget) og der skal laves en anlægsbeskrivelse for at vurderer om der skal §21 tilladelse, men det er vurderingen fra Mettes side. Peter T P laver beskrivelsen til Kommunen*

*Bundfældningstank: §21 ansøgning bør omfatte mulig etablering af genfiltreringsanlæg, der arbejdes videre med Dines Jørgensen ,Peter T P aftaler møde med rådgiver*

*Projekter bør være færdig i slutningen af februar, der mangler kun en flowmåler*

## **7.Orientering fra samarbejdende forum**

*FVH (foreningen af Vandværker i Hillerød)*

*Mødet aflyst da Mette fra kommunen og beredskabschefen ikke havde tid Næste møde er repræsentantskabs mødet.*

*Grundvandssamarbejdet haft møde der omhandlede Lukning af boringer, samt orientering om udskiftning i styregruppen.*

*Vandværkskontoret*

*De nye vandmålere er kommet*

*Der arbejder med at tilknytte et vandværk i Hornsherred*

*Vandværks kontoret arbejder på eventuelt at kunne tilknyttes som bestyrelsesmedlem, hos de vandværker der måtte ønske dette.*

*Ullerødgruppen. Der er borgermøde 14/1 om trafikforhold i Ullerød*

## **7.Orientering om driften**

*Der er lavet årlig vandopgørelse (tilsendt) vi har udpumpet ca. 8500 m3 mere i forhold til sidste år*

*Indberettet til Hillerød Kommune*

*Indberettet til Danske Vandværker*

*Indberettet borings status til Geus*

*Indberettet grave skader*

**Vandindvindingsstilladelse, intet nyt.**

*Mette fra Kommunen har sendt mail om at der har været forsinkelser og de håber på at få sagsbehandlingen godt i gang i 2025*

**Ny server**



# ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 62 65 17, [www.ullerodvand.dk](http://www.ullerodvand.dk), CVR-nr. 3401 8847

*Er bestilt, når den er skiftet, kan vi komme videre med vores NIS2 test*

## **IT, beredskabsplan**

*Forslag It sikkerheds politik, IT beredskabsplan er udsendt før mødet*

*IT beredskabet skrives ind i den generelle beredskabsplan*

*når Nødgeneratoren når er køreklar, den skal også ind i beredskabsplanen*

*IT beredskab samt IT sikkerhedspolitik udsendes igen til bestyrelse*

*og tages op til næste bestyrelsesmøde*

*TS mener at vi kun skal have et dokument (Generel beredskabsplan, som hvem som helst kan tage ned fra tavlen i nødstilfælde, beskrevet så enkelt som muligt.*

## **Inkasso Tårnbæk Byg**

*Inkasso sendt til Ret & Råd Advokater den 27/1-2025*

*Taarbæk byg Aps. skylder for 36 764,88 + 13 956,56 = 50 721,22 kr. ekskl. moms.*

## **Merkur, Søbuen**

*Vi har holdt 20 000 kr. tilbage af regningerne*

*Gennemgang med Merkur VVS, Jens og TS den 14/1-2025*

*Sendt mail til Merkur VVS den 21/1-2025*

*Mangler :*

- 1. Lave hullet i fortovet ved nr. 105 ( Thomas har givet ham muligheden for at lave det selv ) har ringet til dem i dag vedr. dette. (3/2-2025)*
- 2. Smide grus imellem fliserne udenfor drivhuset/ eltavlerne ved nr. 117*
- 3. Stampe asfalten til foråret*
- 4. Plant græs diverse steder til foråret hvis det ikke kommer op*

*Thomas sender mail til Merkur VVS at de har 14 dage til og aflevere anlægsarbejder i den stand som de mener det skal afleveres i ellers får Vandværket lavet det på deres regning*

## **Forsikringer**

*Forsikringerne er i orden*

*Peter J undersøger hvad det koster at hæve underslæbsforsikringen samt en cyperforsikring*

## **12. Næste møde:**

*11/3 kl. 19:00*

*Alle bestyrelsesmøder på Hotel Hillerød*

## **13. Eventuelt**

*Hillerød Forsyning skal have samme iltningsanlæg som os, TS har inviteret dem til og komme og kigge os se inder der renses iltnings tanke for at lære af vores erfaringer evt. lave forbedringer på deres.*

## **NIS2**

*For at komme videre skal vi :*

- 1. Server skal skiftes før vi kan lave stress test*
- 2. Der skal uploades dokumenter til sharepoint*

## **Ny måler**

*Ny måler er en del højere*

*Har været rundt og kigge vi har nogle korte målere rundt (130mm) omkring*

*Nå vi engang skal skifte er vi nok nødt til og købe disse med et forlænger stykke er i gang med og undersøge hvor vi har de korte og lange målere (190 mm) det er lidt af et arbejde hvis vi køber den korte med forlænget stykke er der også mulighed for at sætte en kontraventil ind*

*Mødet sluttede kl. 21:00*



# ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 62 65 17, [www.ullerodvand.dk](http://www.ullerodvand.dk), CVR-nr. 3401 8847

Hillerød december 2024

Referent Peter Thue Poulsen



---

Formand Peter Jørgensen



---

Næstformand Peter Thue Poulsen



---

Anne Mette Dahl Trap



---

Torben Stensvig



---

Jens Estrup