ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a.
Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød Tlf. 48 62 65 17 · www.ullerodvand.dk · CVR 34018847

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Mandag den 24. august 2026, kl. 19.00

Sted	Ullerød Vandværk
Mødedeltagere	Jens, Mette, Torben, Thomas, Joan og Henrik
Afbud	Peter Thue Poulsen
Referent	Henrik
Mødets varighed	Ca. 2,0 timer

B = til beslutning O = til orientering D = til drøftelse

1 Godkendelse af dagsorden — Form: B — Ansv.: Henrik

Drøftelse / referat:
Tider fjernes fra dagsordenen fremover — det er i stedet formålet med hvert punkt, der fremhæves. Dagsordenen i øvrigt godkendt.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Dagsorden godkendt med ovenstående justering fremadrettet	Henrik	Løbende

2 Godkendelse af referat — Form: B — Ansv.: Henrik

Drøftelse / referat:
Ingen bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet godkendt.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Referat godkendt	Henrik	-

3 Bestyrelsen — Form: D/B — Ansv.: Henrik/alle

Drøftelse / referat:
Forretningsorden drøftet.

Løn for projektopgaver drøftet og fastsættes til kr. 610 pr. time jf. forretningsorden punkt §12, stk. Bestyrelses honorar indekseres med netto prisindekset fra seneste regulering med virkning fra 1.november 2026

Risikostyring blev fastlagt ved indkøb af ydelser – notat er udarbejde som lukket sagsnotat af hensyn til interessekonflikt for leverandør

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Bankfuldmagt/godkendelse i banken varetages af Henrik og Peter (2 underskrivere)	Henrik/Peter	-
Joan undersøger honorar-/lønspørgsmålet	Joan	Næste møde

[Thomas udarbejder projektbeskrivelse/honoraroversigt — uklart i noterne, bedes bekræftet]	Thomas	Næste møde

4 Kundeoplevelser — Form: D — Ansv.: alle

Drøftelse / referat:

Digitalisering — betydning af nye Kamstrup målere for kunderne:

Der er ikke modtaget meget feedback fra kunderne. Kun én kunde har ringet tilbage vedr. en leak-alarm.

Kunderne kan selv følge deres forbrug og se, hvad en m³ koster inkl. afgifter og spildevandsafgift.

Kunderne får alarm via Klima ID-appen, hvis der springer et rør, eller en vandhane/toilet løber.

Der skal samles op på kundeoplevelserne, så vi med de nye måler giver den bedste forbruger oplevelse.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Punkt revurderes på kommende møde	-	-

5 Økonomi — Form: - — Ansv.: Joan

Drøftelse / referat:

Periode-regnskab 1. halvår:

Investering 2027-28 / indeksering af ydelser: Beløbet forventes at stige, bl.a. pga. øget IT-sikkerhed. Udvikling af hjemmesiden indregnes også. Vandværkskontorets kontrakt får en merudgift i forbindelse med opsætning af nye målere, samt ny lejekontrakt.

Vedligehold af ledningsnet er budgetter med 90.000 kr. men har svinget meget der regnes med de seneste 3-4 års gennemsnit i nyt budget.

Der skal ses på løsninger for vedligehold af de grønne/skæve arealer.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Kundepleje (vandhaner, måler-ambassadører, middag mm.)	Thomas & Jens	2027
Gennemgang af investeringsplan	Joan	Næste møde

6 Beredskabsplan & utilsigtede hændelser — Form: O/B — Ansv.: Thomas & Jens

Drøftelse / referat:

NIS2 — TDK Compliance Manager-abonnementet er opsagt pr. 8/7-2026 (3 måneders opsigelse). NIS2 omfatter kun anlæg over 800.000 m³. Der gennemføres en sikkerhedsgennemgang/øvelse én gang om året.

Utilsigtet hændelse:

hjemmeside-cyberangreb: Uploads gik meget langsomt. M2 Marketing kontaktet- Simply.com, hvor hjemmesiden ligger, som bekræftede et angreb — ca. 3.000 angreb på kort tid. Angrebet blev omdirigeret til Simplys angrebsserver, og der er ingen grund til bekymring.

Kritisk vandstand ved århundreds varmerekord: Forløb godt. Det hjalp at sætte trykket ned, og indvindingen blev sat til maks. Kapaciteten er lavere end det, der oprindeligt er lovet — Thomas og Peter ser nærmere på dette; vurdering i 2028.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Ingen yderligere handlepunkter udover løbende opfølgning	Thomas & Jens	-

7 Anlægsinvestering — Form: O/B — Ansv.: Thomas

Drøftelse / referat:

Solceller — virkningsvurdering 2027: Der er indtil videre produceret 34,59 MWh i år. Der købes mærkbart mindre el fra leverandøren.

Fermaway-anlæg: afventer fortsat kommunal godkendelse.

Mødelokale: endeligt godkendt — der har været en budgetoverskridelse; der ses på efterkalkulation.

Hovedledning Tulstrupvej: afsluttet, men med budgetoverskridelse. Kvalitetssikringsmaterialet (KS) er endnu ikke komplet — de sidste regninger afventer betaling, til KS er på plads.

Opsætning af nye målere:

- • 2026: 282 eksisterende målere er skiftet, 57 mangler. 53 målere monteret i nybygninger — i alt 75 nye målere i 2026. 69 forbrugere har tilmeldt sig Klima ID.
- • 2027: Ca. 750 målere skal skiftes. Muligvis 75 nye målere på Violinbuen — afhænger af, hvornår del 2 står færdig (kan rykke til 2028).
- • 2028: Ca. 350 målere skal skiftes.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Ingen konkrete beslutninger — punktet følges op løbende	Thomas	-

8 Orientering fra samarbejdende forum — Form: O — Ansv.: alle

Drøftelse / referat:

A. FVH: Vi har besøgt det nye vandværk.

B. Grundvandssamarbejdet: Intet nyt.

C. Vandværkskontor: Henrik har talt med Peter Jørgensen om ny lejekontrakt for vandværkskontoret, herunder økonomisystem og lovpligtig bogføringsvejledning. Ullerød Vandværk har fået en e-Boks.

D. Ullerød Gruppen: Intet nyt.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Ingen handlepunkter	-	-

9 Orientering om driften — Form: O — Ansv.: Jens & Thomas/JS

Drøftelse / referat:

Afsluttede opgaver siden sidst: Gartnerens uheld med trailer mod bygningen (dækkes af hans forsikring); mødelokale færdigt; ny hovedledning færdig; en del målere skiftet; områdemålere monteret på Allekredsen og Amorbuen; skyllebrønd monteret på Langbuen (én mangler stadig); Violinbuen del 2 har været i udbud — Scanpipe valgt; byggevand monteret til Violinbuen del 2 (opstart forventes 7. september); mindre uheld med en bil på Lærkevej under målerskift; frekvensomformer til kapselblæser/iltning skiftet; service udført på nødgenerator; stophane skiftet på Falkevej 4C+6; performance-benchmarking og markedsmæssighed indberettet.

Vandindvindingstilladelse: ny deadline 1. december 2026.

Vedligeholdelse af park — 2027-planer: Jens og Thomas tager dialog med gartner om grund vedligeholdelse af resten af grunden og der afsættes midler i budgettet til dette..

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Beslutning om parkvedligehold træffes	Jens	Kommende møde

10 Næste møder — Form: O/B — Ansv.: Henrik

Drøftelse / referat:

Fremtidige mødedato 26. oktober 2026 og 11. januar 2027

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Udsende forslag til kommende mødedatoer	Henrik	Snarest

11 Eventuelt — Form: O — Ansv.: Henrik

Drøftelse / referat:

Skovprojekt og bankskifte blev nævnt.

Beslutning / handlepunkter:

Handling / beslutning	Ansvarlig	Deadline
Ingen konkrete handlepunkter	-	-

Dirigent / formand (Henrik)	Referent

Formand Henri Følbæk Nielsen *Næstformand Peter Thue Poulsen* *Anne Mette Dahl Trap*

Torben Stensvig *Jens Estrup*