

## Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 29.01.2024 hos Morten M.

Deltagere: Jan Hjerimitslev, Mette Sørensen, Morten Jepsen, Morten Mortensen og Tommy Stokholm.

Afbud: Ingen

Referent: Morten Jepsen

---

### 1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

- 1.1. Referatet blev godkendt.

### 2. Seneste nyt fra formanden

- 2.1. Aqualog. Der skal lægges opgaver ind i programmet.
- 2.2. Generalforsamlingen afholdes i år den 19. marts kl. 19:30. Bestyrelsen mødes kl. 18:30 for at gøre klar. Indkaldelse til generalforsamlingen varsles 14. dage før på hjemmesiden. Morten J. sørger for 110 håndmadder samt øl, sodavand og kaffe. Dirigenten kunne evt. være Korfitsen, som det plejer. På valg: Jan og Morten M. De ønsker begge genvalg.
- 2.3. Årsindberetning. Der er en større difference mellem de m<sup>3</sup> oppumpet og solgte vand. Der har været 2 stk. alvorlige rørsprængninger i 2023. Bestyrelsen overvejer, om de borgere som har et årligt vandforbrug på under 50 m<sup>3</sup> vand skal varsles, at bestyrelsen kommer på besøg, for at kontrollere at deres vandur er korrekt monteret. Aalborg Vand har sendt en faktura på ca. 10.000 kr. for omkring 900 m<sup>3</sup> vand. Bestyrelsen undersøger faktura fra de forrige år for at kontrollere, om niveauet er ens.
- 2.4. Budget for 2024:  
Montering af antenner i nogle brønde til fjernaflæsning. Ca. 30 stk.: 30.000 kr. i alt.  
Styring i el-tavle i vandværksbygningen: 250.000 kr.  
Renovering af brønde: 300.000 kr. pr. brønd. 2 ældste først.  
Renovering af ledningsnettet i byen. Udføres i flere etaper, men først fra år 2025.
- 2.5. Forsikringssag i vandværket. Forsikringselskab dækker meget af skaden.
- 2.6. YouSee forbindelse til vandværksbygningen har været ude af drift. Teknikker har udbedret skaden.
- 2.7. Der ligger en blok papir på bordet i vandværksbygningen. Bestyrelsen skal huske at notere når de har været forbi.

### 3. Seneste nyt fra næstformand

- 3.1. Udarbejde kontrakt mellem Grundejerforeningen og Fritidshuset angående vedligeholdelse af pavillon og multibane. 2500 kr. årligt til materialer. Fremvist faktura fra samme regnskabsår kan udbetales. Kontrakt gennemgås til næste bestyrelsesmøde.
- 3.2. Fritidshuset ønsker vand ved banerne bagved. Det accepteres af bestyrelsen. Udgiften afholdes af Fritidshuset.

**4. Seneste nyt fra kasserer**

- 4.1. Aflæsning af vandmåler har givet problemer ved ca. 20 beboere pga. sneen. Der er lavet et skøn ift. året før.
- 4.2. Regnskab 2023. Jan O. har fået alle bilag og er ved at lave årsregnskabet.
- 4.3. Betalingsservice opdatering. Bente (tidligere kasserer) modtager stadig en kopi af fakturaer når Dall Villaby Vandværk sender faktura.

**5. Seneste nyt fra sekretær**

- 5.1. Oplæg til fremtidig tilbygning til vandværksbygningen.

**6. Seneste nyt fra Vandværket**

- 6.1. Løn ved udkald for tabt arbejdsfortjeneste. Oplæg til timetakst fremlægges til generalforsamlingen.
- 6.2. Opbygning af reol. Hyldeknægte og skrivebord uden bordben.
- 6.3. Overvågningskamera. 2-vejs kommunikation. 3 stk. i alt. 2 udendørs og 1 indvendigt.
- 6.4. Alarm. Genaktivering kontra ny. Graversen kender måske "PUK"-koden til den gamle alarm.

**7. Eventuelt**

- 7.1. Ingen bemærkninger.

**8. Næste møde: Mandag den 26. februar kl. 18:30 hos Morten J.**