

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.

Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 hos Vesthimmerlands Vand A/S, Th. Eriksens Vej 28, Farsø.

Deltagere:

Kirsten Moesgård
Jens Lauritsen
Annette Vahlgreen
Rasmus Vetter
Karen Clausager
Poul Vejen
Morten Sandersen
Lars Peter Jensen
Per Nyborg

Dagsorden:

1. Godkendelse af forrige referat
2. Budgetopfølgning
3. Leje af areal ved Røjbækvej
4. Kontorlokaler
5. Anlægsarbejder
6. Orienteringspunkter
7. Lukket
8. Næste møde

1. Godkendelse af forrige referat.

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. april 2015

Indstilling: At referatet godkendes.

Beslutning: Godkendt som indstillet

2. Budgetopfølgning.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet regnskab for perioden 1/1 – 30/4 2015.

I spildevand er resultat på tkr. 16.828, hvilket er tkr. 143 bedre end budgettet.

I drikkevand er resultatet på tkr. 1.173, hvilket er tkr. 919 bedre end budgettet.

På bestyrelsesmødet vil driftsresultaterne blive nærmere gennemgået.

Indstilling: At budgetorienteringen tages til efterretning

Beslutning: Godkendt som indstillet

Bilag: Resultatopgørelse spildevand og drikkevand for perioden 1/1-30/4 2015.

3. Råden over areal ved Røjbækvej

Sagsfremstilling:

Vesthimmerlands kommune anmoder Vesthimmerlands Vand om at stille et areal til rådighed for etablering af en hundeskov. Arealet er på ca. 9000 m² og grænser op til regnvandsbassinet øst for Røjbækvej.

Af anmodningen fremgår, at Vesthimmerlands kommune selv etablerer hundeskoven med dertilhørende hegning, stianlæg og opstilling af faciliteter og den tilhørende drift af arealet uden udgifter for Vesthimmerlands Vand.

Endvidere fremgår også af anmodningen, at Hundeskoven vil blive lukket for offentlig adgang, såfremt Vesthimmerlands Vand skulle få behov for deponering af slam fra regnvandsbassinet.

Indstilling:

At anmodningen imødekommes på betingelse af følgende:

At kommunen selv etablerer hundeskoven med dertilhørende hegning, stianlæg og opstilling af faciliteter og den tilhørende drift af arealet uden udgifter for Vesthimmerlands Vand.

At Hundeskoven vil blive lukket for offentlig adgang, såfremt Vesthimmerlands Vand skulle få behov for deponering af slam fra regnvandsbassinet.

Beslutning: Godkendt som indstillet

Bilag: Anmodning med kortbilag

4. Kontorlokaler.

Sagsfremstilling:

Med henvisning til punkt 4 på bestyrelsesmødet den 9. april 2015 og punkt 5. på bestyrelsesmødet den 10. februar 2015 forelægges sagen til behandling i bestyrelsen.

På mødet vil der blive orienteret nærmere om de tiltag, der efterfølgende er forsøgt gjort med hensyn til forbedring af indeklimaet og herunder også om mulige tiltag til at finde bedre kontorfaciliteter.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning samt at direktøren sammen med bestyrelsesformanden undersøger mulighederne for leje bedre kontorfaciliteter.

Beslutning: Lejekontrakten med kommunen opsiges pr. 30/6 2015 samt at direktøren sammen med bestyrelsesformanden har konkrete forslag til nye lokaler på næste bestyrelsesmøde den 8. september 2015.

5. Anlægsarbejder - status.

Sagsfremstilling:

Østerbølle, kloak- og vejarbejde

I 2015 udfører VHV kloakarbejder i Havrevænget og Kirkevængen. Vesthimmerlands Kommune har renoveret vejanlægget på den del af Kirkevængen som er asfaltbelagt. På de resterende grusveje reetablere VHV den del af vejarealet, som bliver berørt af kloakarbejdet.
(Oversigtskort blev forelagt)

Gedsted, kloak- og vejarbejde

I 2015 udfører VHV kloakseparering i den vestlige bydel (Bakkevej, Skrænten, Skovvej, Porsevej, Lyngvej, Vibevej og Skovbakken).

Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har i budgettet afsat beløb til at udføre vejarbejde i forbindelse med kloakprojektet. Omfanget er ikke endelig aftalt

Gedsted-Stistrup trykledning

Trykledninger mellem Gedsted og Stistrup er godt på vej til at være fuldt etableret og der vil i de følgende uger bliver etableret pumpestationer og de sidste ventilbrønde. Efterfølgende skal arbejderne med opkobling og nedbrydning m.m. af Gedsted Renseanlæg sættes i gang.

Aalestrup, kloak- og vejarbejde

I 2015 udfører VHV regnvandsbassin / overrislingsareal i naturområdet mellem Rolighedsvej og Simsted Å. Endvidere udfører VHV kloakseparering på Rolighedsvej, Kærvej, Smedevænget, Engvængen og Engvej.

Vesthimmerlands Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har i budgettet afsat beløb til at udføre vejarbejde i forbindelse med kloakprojektet. Omfanget er ikke endelig aftalt.

Idunsvej Farsø, byggemodning

Byggemodningen er startet op og projektet udføres af HME. Projektet er projekteret af Orbicon som også er tilsyn- og rådgiver på VHK's vegne under anlægsfasen.
VHV bistår til byggemøder m.m. i det omfang det er nødvendigt.

Erhvervsområde Aars Øst, byggemodning

VHV afventer VHK's tilbagemelding

Institutionsområde Aars Vest, byggemodning

VHV afventer VHK's tilbagemelding

Tvebjerg Aars, klimatilpasningsprojekt

På baggrund af kommunens klimatilpasningsplan har Vesthimmerlands Vand udarbejdet projekt for et udvidet regnvandsbassin på ca. 37.000 m³. Entreprenørarbejdet blev påbegyndt i februar 2015 og forventes afsluttet i uge 24.

Simested, tidsplan

Vesthimmerlands Vand har meddelt Aalestrup Varme, at kloaksepareringsarbejdet i byen er planlagt til udførelse i 2016-2017. Aalestrup Varme har offentliggjort planer om i 2016 at føre en fjernvarmeledning fra Aalestrup til Simested og udføre detailforsyning af Simested. Henset til det hidtidige gode samarbejde mellem de to ledningsejere, ønskes der afholdt møde med Aalestrup Varme for nærmere koordinering af anlægsarbejderne.

Fordeling af vejrenoveringsudgifter

Samtidig udførelse af kloak-, andre forsyningsledninger og vejarbejder, som det f.eks. er sket i Østerbølle, er det samfundsøkonomisk mest attraktive og på sigt det mindst generende for beboerne. Fordeling af udgifter til vejrenovering foretages normalt på baggrund af en på forhånd aftalt model. Der har tidligere, med bistand fra eksterne rådgivere, været anvendt det udbredte "oplukningsbredde-princip" som grundlag.

Vesthimmerlands Vands administration, andre ledningsejere og Teknik- og Miljøforvaltningen for de programsatte arbejder i Gedsted og Aalestrup fastlægger arbejdets omfang og efterfølgende vil arbejderne blive afregnet efter en fordelingsnøgle som alle deltagere har accepteret. På veje hvor VHK ikke går helt med, reetablere de andre ledningsejere til minimum samme stand som inden anlægsarbejderne blev iværksat.

Indstilling: At oversigten tage stil efterretning.

Beslutning: Godkendt som indstillet. Bestyrelsen ønsker for fremtiden ikke denne uddybende specifikation, men blot informeres om evt. væsentlige problemstillinger, der måtte opstå i forbindelse med anlægsarbejdet.

6. Orienteringspunkter.

Revision af betalingsvedtægten, som følge primært af ønske om opsamling af tagvand til genanvendelse til toiletskyl og tøjvask i maskine.

Ny vandsektorlov

Kvartalsmødet den 1. juni 2015 med Vesthimmerlands kommune

Fokusområder i 2015:

Udarbejdelse af 2030/50 Investeringsplan

Langsigtet strategiplan- "serviceeftersyn" på vores strategi - hvad er vores opgave - hvad stræber vi efter - hvad er vores værdier.

7. Lukket punkt.

8. Lukket punkt

9. Næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 8.september 2015.