

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.  
Ordinært bestyrelsesmøde den 5. december 2018 kl. 16.00.

Til stede var:

Formand Lasse Buus – LB

Næstformand Flemming Brandt – FB

Kasserer Søren Langholm – SL

Måleransvarlig m.v. Benny Petersen – BP

Sekretær m.v. Jens Jørgen Hansen – JJH

Driftsleder Preben Jensen – PJ udenfor bestyrelsen

**Beslutningsreferat:**

Pkt. 1:

**Aftale Nytårstaffel – fastsættelse af dato m.v.:**

Fastsat til onsdag den 9. januar kl. 13.00. Ansvarlig arrangør BP assisteret af SL og JJH

Pkt. 2:

**Kommende generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019:**

Nedsat udvalg bestående af formand og næstformand, som vurderer og beslutter sted for afholdelse samt koncept.

Pkt. 3:

**Kamstrup system til direkte måler aflæsning dagligt:**

Der er indhentet tilbud på basis af 3 aflæsningsmaster – 2 i Bjæverskov og 1 i Lidemark. Det er besluttet at iværksætte dette projekt. Den samlede investering i anlægget forventes at blive mellem 350.000 og 400.000 kr.

Pkt. 4:

**Terrortrussel mod danske vandværker:**

På baggrund af en artikel i Berlingske Tidende, hvor der omtales risiko for at hacke vandværkernes styresystem samt ved kemikalieanvendelse.

Der er 2 terrørsikringer på vandværket hvis styresystemet hackes. 1) en niveauføler, som afbryder alt ind og udpumpning ved for højt niveau i rentvandstankene og 2) en tryktransmitter, som afbryder alt udpumpning, såfremt trykket bliver for højt.

Pkt. 5:

**El forbrugsplan:**

Drøftet forbrugsplan og evt. skift af leverandør. Vi anvender ca. 100.000 kw årligt og ved prisfald på markedet, og vurdering af, om det vel være økonomisk attraktivt, skifter vi leverandør og tager på det aktuelle tidspunkt stilling til, om der evt. skal indgås fastprisaftale.

Pkt. 6:

**Persondataloven i henhold til Microwa:**

Vi har besluttet, at Microwa i henhold til persondataloven anses som en ansvarlig leverandør og efter rådgivning fra Danske Vandværker udelader vi auditering.

Pkt. 7:

**Vedrørende Kildebjerggård:**

Linjeføring, boligantal og vandmålere. Det er konstateret, at der er ekstra vandmåler til et arbejdsskur. Eftermålt linjeføring, som går direkte under skuret og reduceret, så der nu kun er en tilførsel med 60 boliger.

Pkt. 10,1:

**Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden.**

- a) **Kasserer fremlægger halvårsregnskab, hvis der er nogen.**  
Intet at fremlægge
- b) **Kasserer rapporterer om restancer.**  
Der er p.t. ingen restancer

Pkt. 10,2:

**Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, fremskridt i deres arbejde siden sidst.**

- a) **LB**  
Orienterede om Skovbo vandsamarbejde herunder opsporing af gamle brønde i Slimminge, Gørslev og Gummarsmark. Vi har fået godkendt vores regulativændring, solcelleanlægget kører, Kildebjerg Agre er færdigt. Der er sket opgradering af værket, med hensyn til udskiftning af toilet som løb, samt håndvaske. Der er endvidere foretaget Termografi af vandværkets El tavle.

b) **FB**

Omtalte problemet med klager vedr. snavset vand i perioder, når vi åbner til Ejby. Særligt i børnehaven – FB tager kontakt til børnehaven og undersøger om noget kan gøres. Evt. ved montering af filter i børnehaven.

c) **SL**

Har oplevet 2 gange, at modtage mail, hvor han er anmodet om overførsel af et beløb i euro. Mailen fremstod som kommende fra formanden og indeholdt konto til overførsel.

**Sagen anmeldt til politiet.** Der er naturligvis ikke sket overførsel, og i første omgang er mailen blot blevet slettet.

d) **BP**

Har sammen med formanden kørt måleraflæsning – alt fungerer.

e) **JJH**

Ledelsessystemet er blevet opgraderet en smule vedr. målepunkter. Opgraderingen af vores hjemmeside er færdig og alle har tjekket siden og udtrykker tilfredshed.

Vi har i vores aftale med 1stWeb en support aftale, som kan benyttes, hvis der er problemer.

Pkt. 10,3:

**Driftsleder PJ rapporterer om hændelser på værket siden sidst.**

Preben har haft en enkelt fejlalarm og et problem med mistet forbindelse til en trykforøger, men

Dette skulle nu være i orden

Pkt. 10,4:

**Input fra Danske Vandværker (DV) Køge vandråd (KV) Skovbo vandsamarbejde (SV)**

Se tidligere under LB

Mødet slut kl. ca. 18.30.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 6. februar kl. 16.00

Jens Jørgen Hansen

Sekretær m.v.

