

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.  
Ordinært bestyrelsesmøde den 8. august 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

Suppleant Per Birk Jensen – afbud.

**Beslutningsreferat:**

Pkt. 1:

**Om vandmålere:** Status - test af 32 målere ud af 250 stk – **afventer Kamstrup rapporten** – men vi har taget stilling til følgende spørgsmål:

- a. De er gode nok? – Hvis alle er gode nok, gør vi intet – se dog nedenfor.
- b. De falder? – Hvis de falder, skifter vi alle.
- c. Hvis ikke de er gode nok, hvad gør vi så med alle de andre opsat efterfølgende af samme type?

Ny vejledning giver mulighed for, at vi selv vælger at lade forbrugsmålere sidde i 9 år og 12 år for værkmålere.

**Konklusion:** Hvis alle er gode, vælges 9 år på alle. Hvis de kun lige går igennem, vælges vi 6 år. Hvis de falder skiftes alle og der vælges 9 år.

11 målere af anden type falder i 2018 – **besluttet** at alle udskiftes.

Resultat af Kamstrup rapporten afventes.

Elektronisk aflæsning gennemført den 27. juni 2018 – **aflæsningen gik fint.**

**Besluttet** at anskaffe Laptop + bilholder + mærkater til bilen – anvendelse af mobiltelefon er ikke optimalt.

**Forslag LB:** Hvis der ved skift af vandmåler i målerbrønd konstateres, at ventilen før vandmåler ikke kan lukkes effektivt, således der skal lukkes med klemme, så skiftes hele ventilsættet i målerbrønden.  
Forslaget vedtaget.

Pkt. 2:

**Vedrørende udledningstilladelse** af spildevand: LB havde til mødet fremsendt udkast/forslag til fremsendelse til Køge Kommune. Forslaget blev gennemgået og vedtaget fremsendt.

Pkt. 3:

### **Godkendelse af Beredskabsplan**

FB gennemgik den redigerede beredskabsplan, som blev godkendt med få redaktionelle ændringer. Den færdiggøres, sendes til Kommunen og Link hertil indsættes i Ledelsessystemet.

Pkt. 4:

### **Tavshedserklæring for ansatte og bestyrelsesmedlemmer**

SL fremlagde udkast til erklæringen som blev gennemgået – der var divs. Tilrettelser og der vil på næste bestyrelsesmøde ske endelig godkendelse og underskrift.

Pkt. 5:

### **Træning/gennemgang af SMS service systemet samt betjening af panel til Solcelleanlægget.**

LB demonstrerede solcelle anlægget, s panel. Aflæsningsansvarlig - SL aflæser månedlig og anfører visningen i Ledelsessystemet.

SMS service systemet blev demonstreret og testet af LB for bestyrelsen – et godt system, som har vist sit værd, sidst ved vandstoppet den 14.7.

Pkt. 6:

### **Vedr. Filterskyl – optimering**

Filter 1 er ændret fra 400 til 500 m<sup>3</sup> – besluttet at ændre til 600 m<sup>3</sup>.

Filter 2 og 3: Her er status for den forøgede blæsetid fra 3 til 4 minutter, at der stadig drænes lidt langsomt ved filterskyllning. Det blev drøftet evt. at forlænge til 6 min., men besluttet indtil videre at fastholde 4 min.

Pkt. 7:

### **SL ønskede drøftelse vedr. placering af tilslutningsbidrag m.v. fra Kildebjergs Agre.**

Disponering omkring anbringelse af likvide midler henhører under kassereren og det blev vedtaget, at SL sørger for bedst mulig placering.

Pkt. 10,1:

**Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden.**

a) **Kasserer fremlægger halvårsregnskab, hvis der er nogen.**

Kassereren gennemgik uden særlige kommentarer halvårsregnskabet og vi kan konstatere, at der er et positivt cash flow.

b) **Kasserer rapporterer om restancer.** Intet at fremlægge.

Pkt. 10,2:

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

a) **LB** orienterede bl.a. om perioden frem til nu angående det opsatte solcelle anlæg.

Endvidere orientering omkring værkets strømforbrug generelt og konstaterede herunder, at der i vintermånederne var et betydeligt højere forbrug, uden at dette umiddelbart kan forklares. Forholdene undersøges.

Gummarsmark tilslutningen er færdig og fungerer.

Orientering omkring de sidste vandanalyser – sidst den 11.7.

Orientering omkring vandværkets forventede udgift i forbindelse med etablering af vand til den nye udstykning.

Orientering omkring vandstoppet lørdag den 14. juli som skyldes et udfald i en El Unit. Det viser sig, at vi ikke har en Back Up i denne situation, og en sådan skal etableres af hensyn til forbrugerne generelt, og særligt af hensyn til sårbare aftagere, som ikke kan undvære vand ret længe. Vedtaget at dette etableres – udgift ca. kr. 65.000,-

b) **FB** orienterede omkring forestående besøg på Køge Vandværk sammen med JJH tirsdag den 14. august omkring indsamling af erfaringer indtil nu ved værkets anvendelse af lukkede filtre.

c) **SL** – oplyste om kendskab til en forbrugers måler, som formentlig var defekt – dette undersøges.

d) **BP** – Intet at berette

e) **JJH** – omtalte Tethys – ledelsessystemet samt manglende lukning af få opgaver.

Pkt. 10,3: **Driftsleder PJ rapporterer om hændelser på værket siden sidst.**

Intet at bemærke til driften – alt kører fint bortset fra det nævnte vandstop.

Pkt. 10,4: **Udpumpet vand** – Målinger. Sker kvartalsvis og anføres i Tethys - Ledelsessystemet af SL.

Pkt. 10,5: **Input fra Danske Vandværker (DV) Køge vandråd (KV) Skovbo vandsamarbejde (SV)**

LB oplyste at der var konstituerende møde i SV den 15. august 2018.

Mødet slut kl. ca. 18.30.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. oktober kl. 16.00

Jens Jørgen Hansen

Sekretær m.v.