

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.

Ordinært bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 16.00

Til stede var:

Formand Lasse Buus (LB)

Næstformand Flemming Brandt (FB)

Sekretær Ragnhild Kofod (RK)

Vandsparerekspert Benny Petersen (BP)

Suppleant Jens Jørgen Hansen og (JJH)

Driftsleder Preben Jensen (PJ) - uden for bestyrelsen

Afbud fra:

Kasserer Søren Langholm (SL)

Beslutningsreferat:

1. Besvarelse af Stig Sørensen henvendelse. FB deltager ikke under dette punkt - tidsplan 15 min.

Udkast til svar blev delvist godkendt og vil også blive forelagt SL

2. Starter kl. 16.15 Ansættelseskontrakter for Yvonne og Preben

Kontrakterne blev godkendt

3. Tennisbanen, de mangler vand, har periodisk stort forbrug

Overslag fra IGS blev godkendt og betragtes som en fornuftig løsning.

4. Industrivej 6 A og B. Ejendommen er blevet opdelt fra oprindelig nr. 6

Ejendommen er blevet opdelt/udmatrikuleret i 2009. LB og FB holder møde med ejerens repræsentant den 5. maj 2017 kl. 14.00.

5. Kloakering i Lidemark. Nyt vandrør på Skærsommervej

Køge Kommune skal i gang med nogle boringer for at adskille regnvand og spildevand. I den forbindelse er de bekymrede for vores rør. Kommunen lægger et nyt rør på ca. 100 m. Vi skal betale tilslutningen i begge ender.

6. Betaling af vandværkspasser afløser. Preben holder ferie ind i mellem og har også fra tid til anden en fridag

Honorar til afløser blev fastsat til kr. 250 pr. dag plus feriepenge.

7. Arbejdspladsvurderinger (APV) for Per, Yvonne, Preben og Gurli

LB udarbejder APV vedr. PJ og Per Nielsen. PJ udarbejder APV vedr. Yvonne. SL udarbejder APV vedr. Gurli. Arbejdspladsvurderingerne skal senest være færdige ved udgangen af juni måned 2017.

8. Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden

- 1) Kasserer fremlægger kvartalsrapporter, hvis der er nogen
- 2) Kasserer rapporterer om restancer
- 3) Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, fremskridt i deres arbejde siden sidst. Det forventes at dette punkt kan holdes indenfor 3 min per medlem. Hvis det på nogen måde forventes, at det tager længere tid skal det på dagsordenen, som særskilt punkt. Husk at rapportere til RK senest 2 dage før.
- 4) PJ rapporterer om hændelser i værkets drift siden sidst.
- 5) Udpumpet vand iht. input fra SL.
- 6) Input fra Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde

De faste punkter blev godkendt.

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.

9. Status for projekt find gamle brønde

LB orienterede om projektet. Per Nielsen arbejder på sagen, og har fundet 116 brønde med adresser. Vi aflønner Per Nielsen for opgaven.

10. Tre træer mod øst, står delvis på nabos grund og hun har udtryk misfornøjelse

Vandværket fjerner træerne hvis hun ønsker det.

11. Større projekter status

1) Boring 6

Der er gang i gennemskylning. Om et par dage tages der laboratorieprøver, og når de er godkendt indgår boring 6 på lige fod med de øvrige boringer.

2) Nyt tag og solvarmeanlæg på administrationsbygningen

Går i gang i slutningen af maj måned 2017.

3) Låsesystem: FB

Plastikkort med forskellige rettigheder (som anbefalet af foreningen Danske Vandværker) sættes i gang, og kan holdes inden for økonomisk afstukket ramme.

4) Telefonsvarer system: FB

Den enkleste og billigste løsning vælges – og sættes i gang.

5) Maling af værket indvendig

Er færdig, dog er der en revne som bliver dækket snarest. FB følger op.

6) Tætning af skuret ved værket

Er afsluttet og OK

7) Færdiggørelse af iltningstårn projektet

Danwatec mangler at udføre nogle småting. PJ følger op.

12. Gennemgang af værkets rør og installationer forslag ved PJ

Vi indhenter pris for årlig gennemgang af værket hos Dahlgård og Danwatec.

13. Kontrakt med Coromatic: Vedligeholdelse af generator, den koster ca. 12.500 kr. pr år, for næsten intet arbejde, skal den opsiges. 3 mdr. opsigelse til 1 års udgang

Vi opsiges kontrakten og forsøger at få et bedre tilbud.

14. Fremlæggelse af kvartalsrapport – 1. kv. 2017 – ved RK, da kassereren er forhindret i at deltage.

Bogføringsbalance og kontospecifikationer er på forhånd sendt til bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål.

15. Hjemmeside – problemer med fremvisning i iPhone og iPad m.v. ved RK

Problemet kendes af udbyder, der forsøger at få flere vandværker til at deltage i en helt ny opbygning. Vi afventer hvad der sker, men er skrevet op som muligt interesserede.

Sekretær

Ragnhild Kofod