

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Tirsdag, den 5. november 2024, kl. 16.00.

Deltagere

Formand	Orla Johannsen (OJ).
Næstformand & driftsleder	Flemming Brandt (FB).
Kasserer	Søren Langholm (SL).
Måleransvarlig m.v.	Benny Petersen (BP).
Ansvarlig f. ledelsessystem, hjemmeside	Jens Jørgen Hansen (JJH) sekretær.
Suppleant 1 & driftsassistent	John Nielsen (JN).
Suppleant 2	André Doni (AD). AFBUD.
Suppleant 3	Ledig.
Vedligehold/afløser	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Dagsorden og referat

1. Tilsynsrapport fra Køge Kommunes tilsyn med Bjæverskov Vandværk

Tilsyn er udført den 8. oktober 2024. Ved tilsynet deltog (OJ), (FB) og (JN) og Lukas Samuelson fra Køge Kommune. På grundlag af tilsynet har Køge Kommune udarbejdet tilsynsrapport og følgebrev. Materialet er udsendt til bestyrelsen **den 11. oktober 2024**. Kommunen anmoder om vandværkets tilbagemelding på tilsynsrapporten senest **den 15. januar 2025**.

Formanden udarbejder forslag til svar til Køge Kommune. Forslag til besvarelse forelægges ved næste bestyrelsesmøde.

2. Stillingtagen til tilbud om udskiftning af fire overdækninger/råvandsstationer ved boringer

Bjæverskov Vandværk har modtaget tilbud på udskiftning af overdækninger/råvandsstationer ved vandværkets fire boringer. Tilbud på i alt 212.280 kr. (eks. moms) er tidligere udsendt til bestyrelsen **den 9. oktober 2024**.

Bestyrelsen besluttede at indkøbe overdækninger/råvandsstationer jf. tilbud. Bestyrelsen besluttede, at der må påregnes udgifter til montering af alarm, indvendig belysning, skilt m.m. Budget justeret til 250.000 kr.

3. Drøftelse af ledningsreovering i tilknytning til fjernvarmeudbygning

Investeringsplanen indeholder for 2025 en investering på op til 1. mill. kr. til ledningsreovering. Bestyrelsen skal drøfte de overordnede forudsætninger og retningslinjer for reoveringen. Benny har aftalt møde med ingeniørfirmaet IGS, tirsdag, den 5. november kl. 13 med henblik på en yderligere detaljering af projektet.

Ledningsreovering er primært planlagt udført på Skolevej og en del af Nyvej, hvor alle stikledninger sandsynligvis er udført i jernrør og efterhånden har nået en alder på ca. 55-60 år. I forbindelse

med udførelse af fjernvarmeudbygning i Bjæverskov, der også skal ske på Skolevej og Nyvej, vil det være relevant at vurdere en ledningsreovering i tilknytning til nedgravning af fjernvarme. Derved vil vejenes beboere blive generet mindst muligt af de pågældende arbejder. Bestyrelsen drøftede arbejdet og kom i denne sammenhæng frem til nogle første, overordnede retningslinjer for arbejdet. Det skal understreges, at retningslinjerne skal tages med forbehold for nye oplysninger, økonomi m.m., der kan give anledning til større eller mindre justeringer.

Overordnede retningslinjer for ledningsreovering

- Ledningsreovering omfatter Skolevej og den vestlige del af Nyvej.
- Ledningsreovering skal koordineres med etablering af fjernvarmeledninger.
- Forsyningsledninger/hovedledninger af PVC udskiftes til PE-rør.
- Stikledninger til forbrugerne udskiftes fra jernrør til PE-rør. Udskiftning sker til skelgrænse.
- Målerbrønd er mange steder opsat ved skel. Målerbrønd udskiftes, hvor denne er beskadiget. Hvor der ikke er målerbrønd etableres som udgangspunkt ny målerbrønd, hvorunder måler flyttes fra bygning til målerbrønd. (OBS: Nem mulighed for forbrugeraflæsning af måler).
- Forbrugere oplyses om, at jernrør på egen grund bør overvejes udskiftet. Udgift hertil skal afholdes af grundejer.

Bestyrelsen besluttede at lade rådgiver udarbejde et skitseforslag til ledningsreovering på Skolevej og den vestlige del af Nyvej. Udgangspunktet er, at de nye mindre forsyningsledninger kan trækkes igennem i de eksisterende forsyningsledninger. Stikledninger forventes at kunne skydes frem til den enkelte forbruger. Placering af stophane ved skel skal undersøges. Der etableres ikke målerbrønde. Projektet koordineres med etablering af fjernvarme for at minimere gener m.m. mest muligt for områdets beboere. Reovering forventes udført sidst 2025/2026. Budget korrigeret fra 1 mill. kr. til 500.000 kr.

4. Beslutning af investeringsplan for 2025 - 2027

Bestyrelsen gjorde ved møde den 8. oktober status for investeringsplanen for 2024 - 2026. Projekter der ikke kan udføres i 2024 foreslås overført til 2025. Bestyrelsen drøftede dertil ændringer og mulige tilføjelser til investeringsplan for perioden 2025 – 2027. Formanden foreslår, at der overvejes et pkt. 1 i investeringsplanen, der viser den årlige underdækning jf. "hvile-i-sig-selv"-princippet. Forslag til investeringsplan:

- 1) Investering i underdækning (driftstilskud) pr. år jf. regnskabets overdækning/underdækning i forhold til "hvile-i-sig-selv" princippet. Fastlagt til ca. 500.000 kr./år som gennemsnit.
- 2) Ledningsreovering i tilknytning til fjernvarmeetablering, Skolevej og den vestlige del af Nyvej. Budget: 1 mill. kr. Udføres: 2025/2026.
- 3) Etablering af målere på hovedledningsnettet for kontrol af vandspild, henholdsvis nye stophane på hovedledningsnet flyttes til 2025 og samles i ét punkt med et budget på 100.000 kr. Udføres i 2025.
- 4) Etablering af supplerende antenne i Lidemark-området for modtagelse af signal fra vandmålere ændres til udskiftning af vandmålere med simkort for overførsel af måleroplysninger. Budget fastholdes til 150.000 kr. i 2025.
- 5) Tilkobling af forbrugsdata fra måleroplysninger til forbrugerapp, hvor vandværkets forbrugere løbende kan følge husstandens eller virksomhedens vandforbrug m.m. Budget og tidspunkt fastlægges efter møde med leverandør.
- 6) Vurdering/udførelse af en række risiko- og beredskabsindsatser:

- a. Fastlægge fremadrettet indvindingsstrategi og boringskontrol for vandværkets fire boringer på grundlag af risikovurdering af grundvandsopland, grundvandskemi, prøvetagninger m.m. Herunder dokumentation i Tethys og beredskabsplan. Budget: 250.000 kr. Udføres: 2025.
 - b. Etablering af ny el-forbindelse til supplerende boring, der kan nødforsynes med el fra nødgenerator. Besluttet udført i tilknytning til fjernvarmeudbygning. Budget: 150.000 kr. Udføres: 2025.
 - c. Udskiftning/opgradering af fire overdækninger (råvandsstationer) med bedre varmeisolerings og adgangsforhold samt forbedret sikring mod uvedkommende indtrængning, hærværk o.lign. Budget: 200.000 kr. Udføres: 2025.
 - d. Supplerende forebyggende indsats for sikring af vandværksbygning mod uvedkommende indtrængning, hærværk. Budget: ? Udføres: ?
 - e. Opgradering af vandværkets IT-sikkerhed. Herunder skal det klarlægges, om Bjæverskov Vandværk vil være omfattet af nye krav (NIS2), henholdsvis nye anbefalinger. Pt. ikke budgetlagt. Skal indgå i budget 2025.
 - f. Etablering af batteriløsning for større fleksibilitet i både nødforsyning og almindelig drift med el til vandværk og boringer. Budget: 100.000 kr. i 2025 eller 2026.
 - g. Etablering af højvandslukke i afløb i vandværksbygning og rottespærre. 2024.
 - h. Indvendig beklædning af rentvandstanke, herunder forhøjelse af kanter for nedgang. Alt med henblik på at forebygge mod forurening. Budget: 500.000 kr. i 2026.
- 7) Pålægning af nyt tagpap på vandværksbygning. Budget: ? i 2026 ?
- 8) Mindre investeringer pr. år: Inventar, have-maskiner, beplantninger m.m. Budget: 50.000 kr./år.

Bestyrelsen skal drøfte og tage stilling til de enkelte investeringspunkter i investeringsplanen. I bilag til dagsorden er vedhæftet tabeloversigt med ovenstående forslag til investeringer.

Bestyrelsen gennemgik de enkelte investeringsforslag. På grundlag heraf blev følgende tilføjelser og justeringer besluttet:

- **Pkt. 1: Indarbejdelse af underdækning (driftstilskud) taget til efterretning.**
- **Pkt. 2: Budget korrigeret fra 1 mill. kr. til 500.000 kr. jf. dagsordenspunkt 3. Tilføjet nyt investeringspunkt for generel ledningsrenovering med et budget på 500.000 kr. i årene 2025, 2026 og 2027.**
- **Pkt. 7 b: Budget for etablering af ny el-forbindelse mellem nødgenerator og supplerende boring tilføjet tom-rør til dataforbindelse. Budget ændret fra 100.000 kr. til 150.000 kr.**
- **Pkt. 7 c: Budget for udskiftning af overdækninger/råvandsstationer korrigeret fra 200.000 kr. til 250.000 kr.**
- **Pkt. 7 d: Supplerende forebyggende indsats for sikring af vandværksbygning mod uvedkommende indtrængning, hærværk o.lign. sættes på venteliste. Dog besluttet overvågning i vandværksbygning. Budget: 50.000 kr. Udføres: 2025.**
- **Pkt. 7 e: IT-sikkerheden tages op til nærmere undersøgelse og vurdering for udarbejdelse af budget.**
- **Pkt. 7 f: Investering i batteriløsning fastlægges til 2026.**
- **Pkt. 7 h: På grundlag af tilbud er budget for indvendig beklædning af rentvandstanke ændret fra 500.000 kr. til 1 mill. kr.**
- **Pkt. 7 g: Højvandslukke fra afløb i vandværksbygning fremrykkes til installering i 2024 og suppleres med rottesikring. Budget: 50.000 kr.**

- **Pkt. 8: Nyt tagpap på vandværksbygning skal undersøges nærmere. Sættes på venteliste.**

5. Beslutning af takstblad for 2025

Køge Kommune anbefaler, at takstbladet for det kommende år fremsendes til godkendelse hos kommunen i årets sidste kvartal. Med anmodningen om godkendelse skal der fremsendes et **godkendt regnskab**, et **flerårigt budget**, en **investeringsplan**, redegørelse for **metode** for beregning af de forskellige bidrag samt **begrundelse** for eventuelle ændringer af bidrag.

Bestyrelsen skal på mødet drøfte ovenstående punkter med henblik på bestyrelsens vedtagelse af takstblad 2025.

Bestyrelsen kan fastlægge takster for 2025 med baggrund i regnskab og budget fra 2023 godkendt på den seneste generalforsamling den 6. marts 2024. Investeringsplan for 2025-2027 opdateres på grundlag af investeringsplan 2024-2026 og beslutning om nye tiltag. Med revisor er drøftet den oprindelige metode anvendt ved fastlæggelse af takstblad. Taksten omfatter henholdsvis et anlægsbidrag og et driftsbidrag.

Anlægsbidraget omfatter bidrag til hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger. Hovedanlæg er et tilslutningsbidrag til vandværket, mens vandværkets udgifter m.m. ved tilslutning af nye forbrugere er omfattet af bidrag til forsyningsledninger og stikledninger. For takstblad 2025 foreslås, at anlægsbidraget samlet set reguleres med indekstal for 2025 udmeldt fra Danske Vandværker. I 2025 er indekstallet beregnet til 1,0359, der afspejler prisstigninger på løn og materialer.

Driftsbidraget omfatter et fast bidrag fordelt på forskellige forbrugsenheder efter vandforbrug samt en pris pr. m³ leveret vand. For takstblad 2025 foreslås, at det faste bidrag forbliver uændret. For en boligenhed betyder dette et fast bidrag på 300 kr./år. Ligeledes foreslås, at vandprisen forbliver uændret på 3,50 kr./m³ vand. Hertil skal tillægges statsafgift og moms af det samlede beløb.

Det skal bemærkes, at driftsbidraget har været uændret i mange år. Dette betyder i praksis, at driftsbidraget ikke kan dække de faktiske omkostninger til produktion, distribution og administration. Dækning er derfor betinget af et økonomisk tilskud fra vandværkets formue (underdækning), hvilket er i overensstemmelse med "hvile-i-sig-selv" princippet.

I bilag til dagsorden er vedhæftet forslag til takstblad for 2025 beregnet på grundlag af **forhøjelse af anlægsbidrag med indekstal 1,0359 og en uændret takst for driftsbidrag.**

Bestyrelsen besluttede takstblad for 2025. Takstblad fremsendes til godkendelse hos Køge Kommune.

6. Mødekalender for 2025

Formanden har udarbejdet forslag til mødekalender for 2025, der er vedhæftet dagsorden. Mødekalenderen fastholder som hovedregel, at bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder og/eller arbejdsmøder kl. 16 hver den første mandag i måneden. Der afholdes dog ikke møde i juli, mens møde i august forskydes til medio august.

Mødedekalenderen drøftes på mødet med henblik på eventuelle justeringer m.m. Det skal bemærkes, at mødedatoer hen over året kan flyttes efter drøftelse/aftale i bestyrelsen. Bestyrelsen bør overveje eventuelle tema- eller arbejds møder i 2025.

Bestyrelsen godkendte mødedekalender med følgende ændringer:

- **Mødedage ændres fra mandage til tirsdage.**
- **Generalforsamling afholdes onsdag, den 19. marts 2025.**
- **Konsekvensændringer af mødedage omkring ændret dato for generalforsamling.**

7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- Formand (OJ):** Dato for møder med Ejby Vandværk og Gummersmarke-Kulerup Vandværker om nødforsyning m.m. skal aftales. Eventuel skift af analyselaboratorium. Oplæg udarbejdes.
- Næstformand, driftsleder (FB):** (FB) aftaler møde med Kamstrup vedr. udskiftning af vandmålere til måler med sim-kort i områder, hvor indhentning af målerdata via antenne ikke er mulig. Mødetidspunkt er aftalt.
- Kasserer (SL):** Udarbejdet aftale med Bjæverskov Fjernvarme om deling af antenner for indhentning af målerdata fra henholdsvis vandværk og fjernvarme i Bjæverskov. Heri er fastlagt, at fremadrettede vedligeholdelsesudgifter, herunder eventuel nedtagning af antenner deles ligeligt mellem de to selskaber.
- Måleransvarlig (BP):** Nuværende el-transformator bliver flyttet og ny etableres jf. tidligere godkendt projekt. Sker indenfor den nærmeste tid.
- Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Intet.
- Suppleant, driftsassistent (JN):** Kugleakacier er blevet klippet.
- Suppleant (AD):** Intet.
- Vedligehold/afløser (PJ):** Intet.
- Danske Vandværker:** Intet.
- Køge Vandråd:** Intet.

8. Næste møde

Tirsdag, den 3. december kl. 14.

Orla Johannsen
Formand