

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde den 5. februar 2019 kl. 16.00.

Til stede var:

Formand Lasse Buus – LB

Næstformand & driftsleder Flemming Brandt – FB

Kasserer Søren Langholm – SL

Måleransvarlig m.v. Benny Petersen – BP

Sekretær m.v. Jens Jørgen Hansen – JJH

Driftslederassistent Preben Jensen – PJ udenfor bestyrelsen

Beslutningsreferat:

Pkt. 1:

Kassererens gennemgang af udkast til regnskab:

Regnskabet blev nøje gennemgået og godkendt uden indsigelser.

Pkt. 2:

Formanden forelægger udkast til bestyrelsens beretning 2018:

Udkastet til beretningen blev ligeledes nøje gennemgået og tilført enkelte ændringer.

Pkt. 3:

5 års investeringsplan:

Planen gennemgået, opdateret og godkendt.

Pkt. 4:

Kommende generalforsamling og gennemførelse heraf:

Afholdelsen drøftet samt indkomne forslag gennemgået. Valgbare medlemmer af bestyrelsen modtager genvalg. Således er formand Lasse Buus på valg og Benny Petersen på valg.

Endvidere er revisor Per Nielsen på valg og modtager genvalg. Revisorsuppleant Aase Olsen modtager genvalg.

Pkt. 5:

Underskriftsaftale:

Der er indgået aftale med Bjæverskov Antenneforening om at opsætte modtager i fællesantennen til automatisk elektronisk aflæsning af vandmålere – besluttet på sidste bestyrelsesmøde.

Pkt. 10,1:

Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden.

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

Dette punkt behandlet under pkt. 1

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 problemer med iltningstårn samt om trykmålinger i Lidemark,s området. Desuden blev der orienteret omkring iværksættelsen af Kamstrup aflæsningsprojektet og indkøb af nye målere, som kommer i begyndelsen af april måned.

Herudover omtalte formanden problemer med affugtning på værket – dette følges.

b) **FB**

Kunne oplyse, at der på den nyligt afholdte vandværksmesse i Roskilde, hvor han og PJ havde deltaget, var blevet præsenteret et nyt alternativ til foring af rentvandstanke i beton som alternativ til etablering af ståltanke. En løsning som tilsyneladende ville kunne anvendes af os.

Desuden havde han deltaget i et kursus i blødgøringsteknikker. Et kursus som havde været meget grundigt, og hvor alle nu kendte teknikker var blevet gennemgået.

Der er tilsyneladende kraftig udvikling på markedet, og vi blev bekræftet i, at bestyrelsens holdning til spørgsmålet er helt forsvarligt – vi afventer indtil videre.

c) **SL**

Ingen bemærkninger

d) **BP**

Ingen bemærkninger

e) **JJH**

Enkelt manko på udførelse af opgaver – alt kører fint

Pkt. 10,3:

Driftslederassistent PJ rapporterer om hændelser på værket siden sidst.

Ingen bemærkninger

Pkt. 10,4:

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

Ingen bemærkninger

Mødet slut kl. ca. 18.30.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. april kl. 16.00

Jens Jørgen Hansen

Sekretær m.v.