

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

## Ordinært bestyrelsesmøde.

### Mandag, den 2. december 2019, kl. 16.00.

#### Deltagere

Formand	Lasse Buus (LB).
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	Orla Johannsen (OJ).
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

#### Referat

- 1. Evaluering af kursus om digitale vandmålere**  
Kursus gav en god uddybning af systemet. Generel tilfredshed med det afholdte kursus.
- 2. Afholdelse af nytårstaffel, 2020**  
Nytårstaffel blev på mødet besluttet til mandag, den 13. januar 2020. Imidlertid er datoen efterfølgende ændret til **onsdag, den 22. januar 2020, kl. 13 på vandværket**. Lasse, Benny og Flemming tager sig af det praktiske.
- 3. Afholdelse af generalforsamling, 2020**  
Generalforsamling blev aftalt til: **Onsdag, den 11. marts 2020, kl. 19 i Bjæverskov Forsamlingshus**.
- 4. Godkendelse af ansættelsesaftale**  
Ansættelsesaftale for Orla blev godkendt. Løn aftalt ved møde den 3. juni 2019. Underskrevet aftale overgivet til kasserer på mødet. Samtidig besluttede bestyrelsen af regulere løn for øvrige bestyrelsesmedlemmer med + 2,3% pr. 1. januar 2020.
- 5. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer**
  - a) Formand (LB):** Igangværende forsikrings sag med vand i kælder. Forventer at vandværket ikke er årsag til skaden. Vandværkets indvundne grundvand skal fremover analyseres for yderligere fem nedbrydningsprodukter fra pesticider. Udføres af analysefirmaet Dons. Flere analyser af nedbrydningsprodukter må forventes i fremtiden. Køge Vandråd har indkaldt til møde i Ejby, tirsdag, den 4. december 2019. Mødet handler hovedsagelig om betaling for vandværkernes måleraflæsninger. HOFORs styregruppe er indkaldt til møde den 12. december 2019 i København. HOFOR ønsker at præsentere virksomheden og ønsker at drøfte en eventuel afslutning af Skovbo Vandsamarbejde. Skovbo Vandsamarbejde har hovedsagelig arbejdet med lukning af boringer. Ny tilstandsrapport for Bjæverskov Vandværk fra Køge Kommune, der fører tilsyn med vandværket.

- b) **Næstformand, driftsleder (FB):** Trykforøger på Lidemarksvej er nu renoveret og afprøvet. Skab er forsynet med lys og tyverialarm. Ligeledes er skabet forsynet med termostatstyret varme for at sikre trykforøgerens målere mod frost. Mangler fliser og beplantning omkring trykforøgeren. Arbejdet er bestilt
- c) **Kasserer (SL):** Alle restancer er nu betalt. Kampstrup er blevet forespurgt om aftalevilkår vedrørende størrelsen af virksomhedens erstatningsforpligtigelse. Kampstrup har ikke svaret endnu. Bemærk, at eventuelle udlæg eller kørepenge skal være fremme hos kassereren **senest tirsdag, den 17. december 2019**. Danske Bank har oplyst, at erhvervsvirksomheder med indestående over 250.000 kr. skal betale 0,75% i rente for at have penge stående i banken. Måske bør der overvejes et bankskifte.
- d) **Måleransvarlig (BP):** Hver tirsdag overvåges målere. Har givet anledning til 14 opfølgninger hos kunder med unormalt højt vandforbrug. Det blev aftalt at tage nogle eksempler op på generalforsamlingen.
- e) **Ansvarlig for ledelsessystem (JJH):** Vandværket følger systemets anvisninger og krav. Ny trykforøger skal oprettes i ledelsessystemet med angivelse af diverse rutine-eftersyn og andre arbejder.
- f) **Driftslederassistent (PJ):** Intet.
- g) **Sekretær (OJ):** Intet.
- h) **Danske Vandværker:** Skal have oplyst, at tidsskriftet Vandposten skal sendes til privatadressen og ikke vandværket. **Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde:** Se under formandens rapportering.

## 6. Næste møde

**Mandag, den 3. februar, 2020, kl. 16.**

## 7. Eventuelt

Ny PC skal overvejes indkøbt, idet PC'ens styresystem Windows 7 fremadrettet ikke længere opdateres og vedligeholdes.

**Orla Johannsen**