

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Mandag, den 2. august 2021, 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 og dagsorden

1. Tilbud fra DONS vedrørende prøvetagning.

Tilbud vedrører ikke prøvetagning men tilbud om registrering af prøvetagningsresultater i den fælles database Jupiter. (LB) kunne oplyse, at vandværkets prøveresultater lægges i databasen via Køge Kommune. Derfor er der pt. ikke behov for yderligere.

Bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med tilbud fra DONS.

2. Ekstraordinær generalforsamling.

- a. Forslag til ændringer af vedtægter.
- b. Dato for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.
- c. Tekst til annonce.

Bestyrelsen drøftede arbejdet med forslag til ændringer af vedtægter, herunder bemærkningerne til forslaget fra den afholdte generalforsamling. Tekst til annonce blev uddelt og kommenteret for ændringer.

Bestyrelsen besluttede at afholde et arbejds møde for gennemgang af forslag til vedtægtsændringer samt bemærkninger hertil. Arbejds mødet afholdes **torsdag, den 12. august kl.12**. Dato for ekstraordinær generalforsamling blev fastlagt til **mandag, den 27. september 2021** i Bjæverskov Forsamlingshus.

3. Status for etablering af elforsyning med solceller ved boring 2.

(LB) og (FB) kunne oplyse, at der ikke var opbakning fra de omkringboende til den foreslåede løsning med solceller på en let bygningskonstruktion. Forslaget i den nuværende udformning vurderes derfor ikke at kunne realiseres. (FB) foreslog, at der arbejdes videre med en løsning, hvor solcellerne placeres på et stativ umiddelbart ved eller over det lille boringshus.

Bestyrelsen besluttede, at (FB) arbejder videre med en løsning på et stativ ved eller over boringshuset.

4. Sikkerhedsprogram Avast for pc sikkerhed.

Vandværkets IT-konsulent har anbefalet, at vandværkets sikkerhedsprogrammer løbende opdateres med nye versioner for maksimalt at sikre vandværkets datasystemer mod hacker-angreb.

Bestyrelsen besluttede, at der fremover udføres og bekostes løbende opdateringer af vandværkets sikkerhedsprogrammer.

5. Opsætning af sendeforstærkere ved vandmålere (skildpadder).

Skildpadder er hidtil blevet opsat af vandværkets måleransvarlige, hvilket ikke længere kan lade sig gøre. (LB) foreslog derfor, at de resterende 37 sendeforstærkere opsættes af Skovbo VVS.

Bestyrelsen besluttede at lade Skovbo VVS udføre opsætning af ca. 37 resterende sendeforstærkere.

6. Godkendelse af beredskabsplan.

(FB) oplyste, at han havde gennemgået beredskabsplanen og opdateret enkelte ændringer i navne og telefonnumre.

Bestyrelsen besluttede at godkende beredskabsplan for Bjæverskov Vandværk.

7. Status for konvertering af gas-opvarmning til varmepumpe i adm.bygning.

(OJ) oplyste, at han havde taget kontakt til tre installatører med henblik på afgivelse af tilbud og sikre en løsning med størst energieffekt, hvorunder vandværkets egenproduktion af el ved solceller medtænkes. (LB) og (FB) kunne dog oplyse, at hovedparten af den egen-producerede el anvendes til vandværksdriften. Særligt om vinteren, hvor en varmepumpe har størst drift, vil der næppe vil være el-kapacitet til også at forsyne en varmepumpe.

Bestyrelsen besluttede at indhente tilbud som foreslået.

8. Status for større biodiversitet omkring vandværk og adm.bygning.

(OJ) orienterede om følgende tiltag for at øge biodiversiteten på vandværkets areal på Nyhusvej:

- Ved skel mod vest kan der etableres en beplantning med Sergents-æble. Et lille træ/buske, der har en omfattende hvid blomstring i foråret og giver små røde bær i efteråret.
- På græsplænen mellem vandværk og adm.bygning afgrænses områder, hvor græsset ikke klippes og eksisterende blomster får mulighed for at blomstre. I efteråret klippes det høje græs. Følges løbende for udvikling og supplerende tiltag. Der kan eventuelt plantes en eller to sommerfugle-buske.
- I græsplænen bag hækken etableres et næringsfattigt bed ved bortgravning af græstæppe og iblanding af sand. Herefter udsås frøblanding af f.eks.: Oregano, timian, kattehale, blodkløver, hør, hjulkrone, honningurt, Sct. Hans urt m.fl. Blanding skal sikre jævn blomstring over sommeren.

(LB) opfordrede til, at der på græsplænen ikke etableres en varig beplantning, såfremt vandværket ad åre skal udvide med en ny rentvandstank på arealet. (OJ) vender tilbage med økonomisk overslag, tegning m.m.

Bestyrelsen besluttede at gå videre med projektet.

9. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a) **Formand (LB):** Oplyste, at der har været ledningsbrud på Druestrupvej, at der nu er opsat hegn omkring boring 6 og at skilte sættes op, at foreningen "Gå i gang" pt. låner mødelokale, at generalforsamling ved Ejby Vandværk har valgt at udskyde beslutning om blødgøringsanlæg, at Skovbo Vandsamarbejde har lagt plan for de sidste brøndlukninger, og at der er messe i Roskilde.

- b) **Næstformand, driftsleder (FB):** Vandværket kører, som det skal. Ingen øvrige bemærkninger.
- c) **Kasserer (SL):** Materiale til halvårsregnskab er afleveret til revisor.
- d) **Måleransvarlig (BP):** Oplyste om en lækage på Ringstedvej, som det har vist sig vanskelig at spore.
- e) **Ansvarlig for ledelsessystem (JJH):** Ledelsessystem er ok.
- f) **Driftslederassistent (PJ):** Ingen bemærkninger.
- g) **Sekretær (OJ):** Ingen bemærkninger.
- h) **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Ingen bemærkninger.

10. Næste møde.

Mandag, den 13. september 2021 kl. 16.

11. Eventuelt.

Intet.

Orla Johansen
Sekretær