

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Mandag, den 5. februar 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	John Nielsen (JN).
Suppleant	André Doni (AD).
Suppleant	Lasse Buus (LB).
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Dagsorden og referat

1. Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes **onsdag, den 6. marts kl. 19 i Bjæverskov Forsamlingshus**. Lokale er bestilt.

Annoncering af dagsorden. Forslag til annoncetekst er vedhæftet. Annonce foreslås indrykket i Ugeavisen Køge med udgivelse i uge 7 (onsdag, den 14. februar 2024). Efter vedtægt skal generalforsamlingen annonceres senest 14 dage før afholdelse, dvs. onsdag, den 21. februar 2024.

Gennemgang og drøftelse af dagsordenens enkelte punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter:

Søren Langholm til bestyrelsen.	Modtager genvalg.
Flemming Brandt til bestyrelsen.	Modtager genvalg.
Jens Jørgen Hansen til bestyrelsen.	Modtager genvalg.
John Nielsen til suppleant.	Modtager genvalg.
André Doni til suppleant.	Modtager genvalg.
Lasse Buus til suppleant.	Modtager ikke genvalg.
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Aase Olsen til revisor.	Modtager genvalg.
Lars Weber Knudsen til revisorsuppleant.	Modtager genvalg.

Bestyrelsen skal drøfte forslag til indhold og eventuelt tema for bestyrelsens beretning, 2023.

Ved generalforsamlingen foreslås anvendt projektor for fremvisning af plancher m.m. Med vandværkets revisor er aftalt, at fremlæggelsen af vandværkets regnskab også skal ske ved brug af egne plancher. Brug af egnet lydudstyr skal drøftes, herunder fremlæggelse fra "cafébord" for styring af fremvisning m.m.

Bestyrelsen gennemgik dagsordenens punkter detaljeret. Formanden havde et forslag til dirigent. Formanden ønskede at vise beretning m.v. på skærm i lokalet med udgangspunkt i vandværkets hjemmeside. (JN) modtager tilbud om leje af udstyr til formålet. Det samme omkring præsentation af regnskab. Der er ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Med hensyn til pkt. 6 var accepten af genvalg modtaget mundtlig til et bestyrelsesmedlem. Dagsorden og regnskab til godkendelse lægges på hjemmesiden, og der indrykkes annonce om generalforsamlingen i Ugeavisen Køge i uge 7. Annonceteksten gennemgået. Der udsendes SMS til alle, der har tilmeldt sig denne service, om dagsorden og oplysning om tilmelding til spisning på hjemmesiden. Bestyrelsen mødes i forsamlingshuset senest kl. 18.30 den 6. marts.

Bestyrelsen besluttede, at der i tilknytning til beretning præsenteres to temaer: Vandværkets økonomi jf. takstblad m.m. og status på vandværkets bæredygtighed i forhold til forbrug af energi, udpumpning af vand, vandspild m.m.

2. Vores vandværk fylder 60 år!

Den 14. maj 1964 blev Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a. stiftet. Stiftelsen var en udløber af etableringen af Regnemark Vandværk, som stod færdig i 1964 for levering af drikkevand til Københavns Vandforsyning. Her i januar 2024 påbegyndes nybyggeri af Danmarks største vandværk ved Regnemark, der skal levere til Hovedstadsområde fra 2027. Skal vi markere 60 året for etablering af Bjæverskov Vandværk med lidt historie, tilbageblik, fremtid og festlighed?

Bestyrelsen besluttede at markere jubilæet. (OJ), (BP) og (PRJ) indgår i en arbejdsgruppe omkring dette og kommer med forslag til form og indhold.

3. Køge Kommune har godkendt takstblad for 2024

Kommunen har godkendt takstblad den 22. januar 2024. Vedhæftet.

Takstblad for 2024 (og tidligere år) er lagt ind på vandværkets hjemmeside.

4. Status på opgaver og opgaveprioritering for 2024

Bestyrelsen har besluttet en række opgaver som pt. afventer. Bestyrelsen skal drøfte status og en prioritering, herunder eventuelle andre/nye opgaver, der ønskes udført i 2024.

Bestyrelsen gennemgik en oplistet oversigt over opgaver, som (FB) havde noteret som udestående fra 2023 og som blev anerkendt af bestyrelsen som værende opgaver, der skulle færdiggøres – dog skønnede formanden, at ingen af opgaverne var af presserende art. Formanden foreslog at afholde et arbejds møde af længere varighed – ca. en hel dag med henblik på at lave en prioriteringsorden og vil lave et oplæg. (JJH) havde supplerende kommentarer til udestående opgaver i vandværkets ledelsessystem, og som

tidligere blev det besluttet af gennemgå alle opgaver i forbindelse med et særskilt møde herom.

Bestyrelsen besluttede at afholde et særskilt, længerevarende arbejds møde med henblik på at drøfte opgaveprioriteringer, strategier m.m.

5. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Deltagelse i fagmesse, Roskilde. Reparation af el-kontakt i køkken. Er den store kopimaskine på kontoret stadig brugbar eller er den udtjent og skal bortskaffes? PRJ tager sig af el-kontaktet i køkkenet, og JN sørger for bortskaffelse af kopimaskinen, som blot har henstået i flere år uden at virke. FB havde forsøgt reparation Uden held.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** Der var noteret et rørbrud på Skovbovej, som ville blive repareret i denne uge. Der var aftalt det nødvendige med Skovbo VVS. Det er et mindre brud med begrænset vandspild.
- c. **Kasserer (SL):** Kassereren ønskede at aftale møde med revisoren i næste uge angående gennemgang af regnskab m.v. forud for generalforsamlingen.
- d. **Måleransvarlig (BP):** BP oplyste i forbindelse med et ukendt vandforbrug på Ejbovej i centeret, hvor det var ønskeligt at spore stophaner, at han havde kendskab til en koordinatsøger metode, hvorefter man kunne kortlægge nøjagtigt, hvor de enkelte stophaner befinder sig. BP foreslog, at det kunne være noget, som vandværket skulle gøre brug af.
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Ingen kommentarer ud over tidligere nævnt m.h.t. opgaver fra ledelsessystemet.
- f. **Suppleant (JN), (AD), (LB):**
- g. **Driftslederassistent (PJ):**
- h. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Danske Vandværker: Deltagelse i region øst generalforsamling onsdag, den 17. april. Køge Vandråd: Intet nyt. OJ forespurgte om interesse for deltagelse, og SL og OJ besluttede at deltage.

6. Næste møde

Formand anmoder om at flytte dato for bestyrelsesmøde fra mandag, den 4. marts til mandag, den 26. februar eller tirsdag, den 5. marts. Bedst mandag, den 26. februar, hvor vi har tid til de sidste forberedelser til generalforsamlingen.

Næste møde aftalt til: **Tirsdag den 27. februar kl. 16.00.**

Orla Johannsen
Formand