

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Tirsdag, den 5. december 2023, 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	John Nielsen (JN).
Suppleant 2	André Doni (AD). Afbud.
Suppleant 3	Lasse Buus (LB).
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Dagsorden og referat

1. Status for etablering af kalkknuser-anlæg, spørgeskema m.m.

Ved bestyrelsesmøde den 13. november, 2023, besluttede bestyrelsen:

- At indgå aftale med firmaet Amtech om etablering af kalkknuser-anlæg.
- At formand og næstformand kunne indgå aftale med Amtech.
- At bestyrelsen ved møde den 5. december, 2023, drøfter udsendelse af spørgeskema.

Formand og næstformand har efterfølgende indgået aftale om etablering af kalkknuser-anlægget. Anlægget er nu monteret på vandværk og trykforøger. Anlæg er ligeledes startet tirsdag, den 28. november 2023.

Med henblik på af vurdere effekten af kalkknuser-anlægget skal der efter aftale med Amtech udføres en spørgeskema-undersøgelse blandt vandværkets forbrugere. Amtech leverer spørgeskema. Bestyrelsen har tidligere drøftet antal deltagere ved en spørgeskema-undersøgelse. Det vil sige,

1. om alle vandværkets forbrugere skal have tilsendt spørgeskema,
2. om kun en fastlagt %-del af forbrugerne skal have tilsendt spørgeskema,
3. om kun en aftalt kontrolgruppe skal have tilsendt spørgeskema eller
4. om alle (eller en del af vandværkets forbrugere) skal have tilsendt spørgeskema sammen med en aftalt kontrolgruppe.

Udsendelse af spørgeskema vil for alle de fire muligheder være afgrænset til forbrugere, der har oplyst e-post-adresse til vandværket.

Spørgsmål om omfanget af udsendelsen er taget op til drøftelse, da tidsforbruget ved den efterfølgende bearbejdning af resultaterne vil afhænge af antal deltagende forbrugere.

Kontrolgruppen er tænkt som en gruppe, der er jævnt fordelt over forbrugsnettet, og som har tilkendegivet at ville deltage i undersøgelsen ved bl.a. at **udføre anbefalingerne om afkalkning** af installationer **før vurdering** af effekten af kalkknuser-anlægget og besvarelse af spørgeskema.

På mødet informerede (FB) omkring installationen og igangsætningen, som var forløbet planmæssigt både på selve værket og på trykforøgeren til Lidemark. Spørgsmålet omkring udsendelse og behandling af spørgeskema til forbrugerne blev grundigt efterbehandlet, idet der siden sidste møde var opstået tvivl om proceduren.

Bestyrelsen besluttede, at der på et nærmere fastsat tidspunkt udsendes en SMS-information til alle forbrugere, som er tilmeldt systemet. I SMS skal der henvises til nærmere information og spørgeskema på vandværkets hjemmeside. Informationen på hjemmesiden udfærdiges af (OJ). Information skal indeholde start og- sluttidspunkt for undersøgelsen samt oplysning om mulighed for eventuel udskrivning og returnering af spørgeskemaet.

Bestyrelsen besluttede at danne en kontrolgruppe bestående af bestyrelsen og suppleanter, som hver især indgår aftale med yderligere 4-5 forbrugere om deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen. Bestyrelsen og suppleanter udfører vejledning, følger op og indsamler spørgeskema hos kontrolgruppen. Således bliver kontrolgruppen på i alt ca. 50 forbrugere.

Efter mødet har formanden oplyst til bestyrelsen, at besvarelse af spørgeskema kan ske digitalt fra et link på vandværkets hjemmeside, og at resultatoptælling vil ske automatisk ligesom bemærkninger i spørgeskema vil blive registreret i resultatopgørelsen.

2. Bemyndigelse vedrørende vandværkets økonomi

Genoptaget fra møde den 24. oktober, 2023.

Ved seneste ændring af vedtægt i 2021 foreslog bestyrelsen, at § 11 Tegningsret blev tilføjet et stk. 3 med følgende indhold:

Kassereren kan max overføre kr. 1.000.000 fra en konto uden formandens godkendelse 1 gang mellem 2 bestyrelsesmøder.

I forklaring til ændringsforslaget var anført: Bestyrelsen begrænser kassererens handlemuligheder under henvisning til forsikringsbestemmelser. Forslaget fra bestyrelsen blev imidlertid ikke vedtaget på generalforsamlingen.

I forbindelse med formandsskiftet har vandværkets bankforbindelse også udført et skifte af bemyndigelser til ny formand. Heraf fremgår, at såvel kasserer som formand har fuld bemyndigelse til **alene** af kunne disponere over vandværkets samlede indeståender og formue.

Formanden ønsker denne bemyndigelse drøftet i bestyrelsen, da formanden mener, at en sådan fuld, **individuel** bemyndigelse til formand, henholdsvis kasserer ikke er hensigtsmæssig set i forhold til at sikre vandværkets værdier.

Ved bestyrelsens møde den 24. oktober, 2023, besluttede bestyrelsen:

- **at formand og kasserer med bank og revisor drøfter, hvordan bemyndigelsesspørgsmål kan håndteres. Målet er at indarbejde procedure m.v. i bestyrelsen forretningsordenen.**

Formand, næstformand og kasserer har ved møde onsdag, den 15. november 2023 drøftet spørgsmålet med vandværkets revisor. Fra mødet står det klart, at det er op til bestyrelsen eller/og generalforsamlingen at fastlægge bemyndigelser for hvem, der kan hæve, henholdsvis overføre økonomiske midler fra vandværkets konti, herunder størrelsen af beløb. Dertil blev fortolkningen af vedtægtens § 11 om tegningsret også drøftet i forhold til underskrivelse af udgiftsbilag, og det blev fastslået, at § 11 ikke kan anvendes ved fortolkning af underskriftsregler for udgiftsbilag.

Formanden foreslår, at bestyrelsens forretningsorden udvides med et afsnit om bemyndigelse for formand og kasserer til disponering af vandværkets økonomi. Hertil skal bestyrelsen drøfte og beslutte et økonomisk råderum. Når dette råderum er besluttet, foreslår formanden, at den praktiske gennemførelse fastlægges med vandværkets bank.

Bestyrelsen besluttede, at formand, næstformand og kasserer tager kontakt til vandværkets bank med henblik på en drøftelse af, hvorledes begrænsning i trækingsret bedst udføres. Bestyrelsen besluttede en trækingsret i størrelsesordenen 700.000 – 800.000 kr. afstemt efter vandværkets indbetaling af vandafgift til staten.

3. Møde med Køge Kommune om vurdering af Bjæverskov Vandværk

Teknik- og Miljøforvaltningen har til brug for bl.a. den kommende vandforsyningsplan fået udarbejdet en vurdering af vedligeholdelsesstanden af vandværk, pumpeinstallation ved boringer, ledningsnet samt status for vandkemi for råvand og drikkevand. Vurdering er udført af ingeniørfirmaet Rambøll på grundlag af tilsyn udført af Køge Kommune. Vurdering blev drøftet med Køge Kommune ved møde fredag, den 1. december, 2023 hos Bjæverskov Vandværk. Fra vandværket deltog (OJ) og (BP).

Vurdering gennemgås på mødet, herunder tilbagemelding til kommunen af vurdering. Formanden anbefaler, at Bjæverskov Vandværk besvarer Køge Kommune jf. udkast til brev. Under drøftelsen af punktet blev udskiftning af boringernes overdækning også drøftet.

Bestyrelsen besluttede at bemyndige formanden til at afgive svar til Køge Kommune. Bestyrelsen besluttede videre, at eventuel udskiftning af overdækning på boringerne henlægges til drøftelse af investeringsplan for 2024.

4. Forebyggende ledningsudskiftning i tilknytning til etablering af fjernvarme

I forbindelse med etablering af fjernvarme i Bjæverskov er ledningsejerne blevet inviteret til møde med Bjæverskov Fjernvarme, fredag, den 8. december, 2023. Formålet er at drøfte og koordinere mulige fælles projekter for nedgravning af fjernvarmerør med eventuel samtidig udskiftning af andre ledninger, herunder vandledninger.

Til brug for mødet skal bestyrelsen drøfte kriterier for eventuel ledningsudskiftning, herunder beslutte, hvilke ledningsstrækninger (veje), der med fordel kan udskiftes i tilknytning til etablering af fjernvarmenet.

Bestyrelsen skal også udpege vandværkets repræsentation til mødet. (BP) har givet tilsagn om deltagelse. (OJ) er forhindret.

Bestyrelsen besluttede, at (BP) repræsenterer vandværket og refererer fra mødet. Bestyrelsen henviste til, at samgravning kunne være aktuelt på Skolevej, hvor de ældste vandledninger er beliggende. Andre muligheder kan dukke op.

5. Indkøb af ny fejmaskine

(PJ) vurderer, at vandværkets fejmaskine er udtjent. (PJ) har ikke kunnet starte maskinen til brug for snerydning. (PJ) foreslår, at vandværket anskaffer en ny fejmaskine. Fejmaskinen har senest været til reparation i 2022.

Bestyrelsen besluttede, at (PJ) sammen med (FB) ser på en EI-drevet model til maks. 10.000 kr., idet det vurderes, at det ikke vil kunne betale sig at reparere mere på den gamle fejmaskine.

6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Køge Kommune har indkaldt til møde om vandforsyningsplan, tirsdag, den 12. december kl. 17. (OJ, FB og BP) deltager. Mødet foregår hos Køge Kommune.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** Bjæverskov Vandværk leverer pt en mindre mængde vand til Gummersmark Vandværk, og bytteforholdet er, at Gummersmark skylder os lidt vand.
- c. **Kasserer (SL):** Ingen kommentarer.
- d. **Måleransvarlig (BP):** Oplyste at der stadig forbruges vand i et aktuelt konkursbo, hvor der ingen aktivitet er. Kurator har ikke reageret på henvendelse. Det undersøges, om vi skal foretage lukning, idet der må være en læk.
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Pt. 9 ikke lukkede aktiviteter i Tethys – 7 er datomæssigt overskredne.
- f. **Suppleant (JN), (AD), (LB):** (LB) er nu helt afmeldt adgang til Mitid til vandværket. (JN) ingen bemærkninger.
- g. **Driftslederassistent (PJ):** Vil straks gå i gang med at se på ny fejmaskine.
- h. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Ingen bemærkninger herfra.

7. Næste møde

Mandag den 8. januar kl. 16.00.

Nytårstaffel: Lørdag den 13. januar 2024 kl. 13.00.

Orla Johannsen
Formand