

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Mandag, den 8. januar 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 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. Udsendelse af spørgeskema vedrørende erfaring med kalkknuser-anlæg

Besvarelse af spørgeskema kan ske digitalt fra et link på vandværkets hjemmeside, og resultatop-tælling sker automatisk, ligesom bemærkninger i spørgeskema vil blive registreret i resultatopgørel-sen.

Ved bestyrelsesmøde den 5. december, 2023, besluttede bestyrelsen:

- 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). Informa-tion skal indeholde start og- sluttidspunkt for undersøgelsen samt oplysning om mulighed for eventuel udskrivning og returnering af spørgeskemaet.
- at danne en kontrolgruppe bestående af bestyrelsen og suppleanter, som hver især indgår aftale med yderligere 4-5 forbrugere om deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen. Bestyrel-sen og suppleanter udfører vejledning, følger op og indsamler spørgeskema hos kontrol-gruppen. Således bliver kontrolgruppen på i alt ca. 50 forbrugere.

Bestyrelsen skal bl.a. drøfte følgende emner:

- Spørgsmål, der fremgår af udsendt link. Link kan åbnes for at se spørgsmål, men der må **ikke** foretages besvarelse.
- Start- og sluttidspunkt for besvarelse af spørgeskema blandt forbrugere.
- Udkast til information til forbrugerne vedrørende besvarelse af spørgeskema.
- Status på liste med forbrugere, der gerne vil deltage i kontrolgruppen med fordeling i vandvær-kets forsyningsområde.

Bestyrelsen besluttede at udsende SMS information om spørgeskemaundersøgelsen, når informationen med link til undersøgelsen lægges på hjemmesiden. Af linket fremgår det, til hvilken dato, der kan besvares. (OJ) har udfærdiget information til hjemmesiden. Bestyrelsen har gennemgået informationsskrivelsen. (JJH) forestår på nærmere angivet tidspunkt udsendelse af SMS. Det er aftalt, at (JJH) og (JN) fremadrettet står for SMS udsendelserne i stedet for (LB). Det blev desuden efter endt drøftelse bestemt at holde fast i udlevering af spørgeskema til en særlig kontrolgruppe internt.

2. Bestyrelsens mødekalender for 2024

Formanden har udarbejdet forslag til mødekalender for 2024. Mødekalenderen fastholder som tidligere, at møder primært afholdes mandage, først på måneden, kl. 16. Eventuelle ønsker til ændringer grundet arbejde, ferie eller andet bedes tjekket.

Under alle omstændigheder aftales det endelige mødetidspunkt først med referat før det næstkommende møde. Ændringer er derfor løbende muligt.

Bestyrelsen besluttede mødekalender for 2024 med forbehold for ændringer af de enkelte mødatoer efter behov.

3. Takster for 2024

Danske Vandværker har for taksterne i 2024 oplyst indekstal: 1,0977. Indekstal multipliceres med takst for 2023. Det medfører takstreguleringer for 2024, som vist i tabellen. Tabellens tal er overført til takstblad for 2024, der også skal sendes til Køge Kommune. Taksttabel er vedhæftet i nyredigeret udgave.

Bidrag og gebyrer	Takster for 2024
Bidrag til hovedanlæg Boligenhed med årsforbrug under 500 m ³ . Årsforbrug større end 500 m ³ takseres i forbrugskategorier jf. det samlede takstblad og med udgangspunkt i takst for én boligenhed.	(16.579 x 1,0977) kr. = 18.199 kr.
Bidrag til forsyningsledninger Pr. boligenhed	(10.746 x 1,0977) kr. = 11.796 kr.
Bidrag til stikledninger Pr. stikledning	(9.192 x 1,0977) kr. = 10.090 kr.
Driftsbidrag Fast bidrag pr. ejendom/boligenhed pr. år. Vandpris pr. m ³ . Afgift til staten for ledningsført vand pr. m ³ . Byggevand pr. gang.	Alle uændret i 2024 300 kr. 3,50 kr. 6,37 kr. 500 kr.

Gebyrer	Alle uændret i 2024
Rykker 1	100 kr.
Rykker 2	100 kr.
Lukning for vandforsyning	100 kr. + rykker 1 og 2, + omkostninger for lukning + gæld til vandværk.
Genåbning af vandforsyning	100 kr. + rykker 1 og 2 + omkostninger for lukning + omkostninger for genåbning + gæld til vandværk
Aflæsning	100 kr.
Slutopgørelse og afregning	200 kr.

Bestyrelsen drøftede flere punkter i taksbladet med henblik på at få uddybet forståelsen af de forskellige bidragstyper og forbrugskategorier, og hvorledes taksbladet virker i praksis. Det fulde, og ny-redigerede takstblad blev også drøftet og tilføjet sætning, som ikke var overført fra nuværende takstblad. Takstbladet er nært forbundet til regulativ. Formand og kasserer har aftalt møde med henblik på opdatering af regulativ.

Bestyrelsen besluttede at godkende takstblad for 2024 og fremsende takstblad til Køge Kommune.

4. Investeringsplan for 2024 og overslagsår

Tabellen viser forslag til investeringer i 2024 og/eller de følgende år. Bestyrelsen skal prioritere investeringerne, henholdsvis beslutte en beløbsstørrelse.

Forslag til investeringer i 1000 kr.	2024	2025	2026
Overført fra 2023. Risikoanalyse af boringer.	200		
Nye overdækninger til boringer, 4 stk.	200		
Ledningsudskiftninger i tilknytning til fjernvarme.		1.000	
Målere på ledningsnet for kontrol af spild.	50		
Stophaner på ledningsnet.	50		
Supplerende antenne for modtagelse af måleroplysning.	100	50	
Supplerende solceller + batteri for øget selvforsyning.		100	
Mindre invest.: Boringsnære områder, redskaber m.m.	50	50	50
Indvendig beklædning af rentvandstanke.			500
Sum	650	1.200	550

Bestyrelsen drøftede de forskellige punkter i investeringsplanen og fastlagde et overslag for de enkelte punkters økonomi. Det blev understreget, at beløbet for ledningsudskiftninger i tilknytning til anlæg af fjernvarme på nuværende tidspunkt er vanskeligt at vurdere. Formålet er forebyggende at udskifte de ældste ledninger fremstillet af jern, hvor der vil ske opgravninger til fjernvarme.

Bestyrelsen besluttede at vedtage investeringsplanen for 2024 og for overslagsårene 2025, 2026.

5. Indberetninger for 2023

Jf. tidligere år skal der foretages indberetninger til Køge Kommune, Danske Vandværker m.fl. Bestyrelsen skal drøfte opgave og beslutte delegering og udførelse.

Bestyrelsen besluttede, at diverse indberetninger for 2023 forestås af (FB) og (SL) inden udgangen af januar 2024.

6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er planlagt afholdt **onsdag, den 6. marts kl. 19 i Bjæverskov Forsamlingshus**. Lokale er bestilt. Bestyrelsen skal bl.a. drøfte:

Indkaldelse, dagsorden, bestyrelsens beretning, valg til bestyrelse. På valg er tre bestyrelsesmedlemmer (FB, SL og JJH), tre suppleanter (JN, AD og LB), revisor og revisorsuppleant.

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 egnede plancher. Brug af egnet lydudstyr skal drøftes, herunder fremlæggelse fra "cafébord" for styring af fremvisning m.m.

(OJ) gennemgik planer og tanker for afholdelse af den ordinære generalforsamling og ønskede evt. andre temaer på generalforsamlingen end blot afholdelse efter vedtægterne. Der blev drøftet anskaffelse af et lydanlæg til brug under fremlæggelsen

Bestyrelsen besluttede efter aftale med (JN), at (JN) undersøger muligheder for et egnet lydanlæg til næste bestyrelsesmøde.

7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a) **Formand (OJ):** Regulering af løn for 2024 med 5,4% på det private område. Køge Kommune har afholdt møde om vandforsyningsplan, tirsdag, den 12. december 2023. I vandforsyningsplanen indgår, at nogle vandværker bliver såkaldte primære vandværker, herunder blandt andre Bjæverskov Vandværk. De primære vandværker har mulighed for at forsyne eventuelle nabovandværker ved problemer.
- b) **Næstformand, driftsleder (FB):** Oplyste afholdelse af ferie xxx, hvor (JN) og (PJ) passer værket, mens (OJ) gennemgår indkomne mails.
- c) **Kasserer (SL):** Forløb for afslutning af regnskab 2023, herunder møde med valgte revisorer. Kassereren afventer bl.a. forslag til ny form for regnskabsfremlæggelse til generalforsamling.
- d) **Måleransvarlig (BP):** Referat fra møde med ledningsejere vedrørende samgravning ved etablering af fjernvarmenet. Indhentning af måleroplysninger til slutopgørelse for 2023. (BP) efterlyser en løsning på at få påvist stophaner under belægning i Bjæverskov Centeret i tilfælde af læk m.v. (OJ) vil kontakte Erik Jørgensen, som er formand i centeret for evt. yderligere oplysninger, tegninger m.v.
- e) **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Ingen kommentarer.
- f) **Suppleant (JN), (AD), (LB):** Ingen kommentarer.

- g) **Driftslederassistent (PJ):** Ingen kommentarer.
- h) **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Intet yderligere.

8. Næste møde

Mandag den 5. februar kl. 16.00.

Orla Johannsen
Formand