

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Mandag, den 8. maj 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 til mødet.
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.
Frivillig for bestyrelsen	Lasse Buus (LB).

Dagsorden

1. Forslag om køb af kalkreduceret vand (blødgøring) fra nyt Borup Vandværk

Tirsdag, den 25. april 2023, kl. 16 afholdt bestyrelsen møde med Steen Henriksen fra Skovbo VVS. Steen Henriksen havde forespurgt om et møde med henblik på at orientere bestyrelsen om det aktuelle arbejde med etablering af et nyt Borup Vandværk med nye indvindingsboringer og kalkreducing, herunder eventuelt samarbejde med andre vandværker om levering af kalkreduceret drikkevand til vandværkerne: Nr. Dalby-Kimmerslev, Ejby, Lyngen og Bjæverskov. Steen Henriksen udfører en række opgaver for Borup Vandværk i tilknytning til etablering af det nye vandværk.

Steen Henriksen oplyste om aktuell status, hvor Borup Vandværk længe har arbejdet med ny-etablering af et vandværk med en produktion på ca. 500.000 m³ kalkreduceret drikkevand. Denne produktion kan i givet fald øges til 1 mill. m³. For en mere detaljeret beskrivelse af det nye vandværk kan der henvises til Borup Vandværks hjemmeside www.skovboforsyning.dk

Det nye vandværk vil kunne levere kalkreduceret drikkevand til ovenstående vandværker ud fra en model, hvor de lokale vandværker fremover f.eks. køber kalkreduceret vand hos det nye Borup Vandværk og etablerer de fornødne vandledninger frem til de lokale vandværker. De lokale vandværker udfører den efterfølgende distribuering af vandet, vedligeholder det lokale ledningsnet, udfører opkrævninger, har den daglige kontakt til forbrugerne osv. Dermed ændres vandværkerne fra egentlige produktions-vandværker til distributions-vandværker.

Derfor indgår der i modellen også et væsentligt spørgsmål om, hvilken fremtidig vandforsyningsstruktur, der skal være gældende, da den lokale drikkevandsproduktion vil blive en helt anden.

På mødet blev også drøftet, hvilke omkostninger, der er forbundet med den beskrevne model. Beregninger udført af Borup Vandværk opstiller en vandpris ab værk (?) på ca. 15 – 17 kr./m³ ved et årligt forbrug på 100 m³, dvs. incl. fast afgift for 100 m³, men excl. statsafgift på 6,37 kr./m³ og excl. moms.

Dette skal sammenlignes med, at Bjæverskov Vandværk producerer vand til en pris på 3,50 kr./m³ plus 3 kr./m³ i fast afgift for 100 m³ svarende til i alt 6,50 kr./m³ pr. 100 m³ drikkevand (excl. statsafgift og moms). Denne pris kan **ikke sammenlignes direkte** med prisen fra det nye Borup Vandværk, hvor vandet leveres med "ny kvalitet" som kalkreduceret vand.

Teknologien og økonomien ved kalkreducering udvikler sig løbende. Etablering af anlæg for kalkreducering kræver en vis størrelse i produktion af drikkevand for at være økonomisk. Bjæverskov Vandværk balancerer i øjeblikket på kanten af, at det er økonomisk at etablere et selvstændigt anlæg ved Bjæverskov Vandværk.

Steen Henriksen oplyste, at der afholdes møde med vandværkerne onsdag, den 10. maj, 2023. Bjæverskov Vandværk er inviteret til mødet.

Bestyrelsen skal drøfte oplæg fra mødet, herunder videre stillingtagen.

Bestyrelsens drøftelse. Formanden oplyste kort, at nu havde alle bestyrelsens medlemmer haft noget tid til efter mødet om kalkreducering til gøre sig sine tanker om forslaget fra Borup Vandværk. Formanden foreslog, at ordet gik bordet rundt med henblik på, at alle mødedeltagere kunne udtale sig om den tilbudte løsning for kalkreducering. Dette gav anledning til følgende **liste** af tilkendegivelser:

Alle tilstedeværende afgav efter orienteringen sin umiddelbare holdning til projektet, og der var stort set enslydende kommentarer, som for de flestes vedkommende var en bekymring for den store stigning i prisen for vandet, som en aftale ville medføre. Desuden var der skepsis i forhold til at indgå i den form for samarbejde, som formentlig ville ende med en "Nedlæggelse" af Bjæverskov vandværk på sigt. Bjæverskov har fra egne borerer godt vand, og hvis der fra forbrugerside kom et massivt ønske om kalkreducering, er vi i stand til, selv at etablere kalkreducering til en formentlig meget lavere pris, end projektsamarbejdet lægger op til. En fjernelse af kalken fra vandet vil desuden medføre en væsentlig risiko for utætheder i flere af rørene i området, idet kalken også danner et beskyttende lag. Det er væsentligt, at forbrugerne ikke får en forståelse af, at kalken fjernes, men kun reduceres, og det betyder, at der fortsat skal afkalkes perlatorer m.v.

Bestyrelsen besluttede, at deltage med formand og næstformand ved det inviterede møde med de øvrige vandværker, onsdag, den 10. maj, 2023.

Bestyrelsen har i oktober 2018 udarbejdet en kort redegørelse om kalkreduktion af drikkevand. Redegørelsen fremgår af vandværkets hjemmeside under fanebladet: **Info** > afkalkning. På grundlag af redegørelsen sammenfattede bestyrelsen i 2018:

"Der er i løbet af 2016 og 17 etableret en del forsøgsanlæg, som har en 3 års driftsprøveperiode før der drages konklusion på ulemper og fordele. Derfor er det bestyrelsens opfattelse, at vi skal vente på disse, før vi træffer en endelig beslutning".

Siden bestyrelsens redegørelse og beslutning i oktober 2018 er der nu gået 4½ år, hvorfor bestyrelsen vurderer, at der er behov for at tage spørgsmålet op igen i en ny redegørelse.

Bestyrelsen besluttede at udarbejde en ny redegørelse vedrørende kalkreducering for Bjæverskov Vandværk, herunder grundlag for beslutning vedrørende samarbejde om kalkreducering m.m. med omkringliggende vandværker.

Bestyrelsen besluttede, at der ud fra de foreliggende oplysninger **ikke** er grundlag for at indgå i et samarbejde om kalkreducering og køb af kalkreduceret drikkevand. Et sådant samarbejde vil være meget omkostningsfuldt for andelshaverne ved Bjæverskov Vandværk. Dertil må det forudses, at vandforsyningsstrukturen som konsekvens af opbygningen af et centralt, stort vandværk grundlæggende vil ændre den nuværende decentrale og lokale vandforsyning, baseret på lokale grundvandsressourcer.

2. Opdateringer

Vi skal have foretaget opdateringer/genbeslutning af følgende:

a) Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen bedes overveje, hvilke emner i forretningsordenen, der eventuelt bør opdateres m.m. Formanden deltager gerne sammen med en anden ved opdateringen.

b) Vandværkets regulativ

Regulativet regulerer forholdet mellem forbruger og vandværket. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk har den 5. januar 2023 fået godkendt nyt regulativ af Køge Kommune. Kan derfor med fordel anvendes som eksempel. Kasserer er tovholder på opgaven. Har bestyrelsen særlige emner, som skal i iagttages.

c) Administrative bestyrelsesbeslutninger, herunder andre aftaler

Andre aftaler er bl.a. udveksling af vand mellem Ejby og Gummersmarke Vandværk, liste for årlige indberetninger til Køge Kommune, Danske Vandværker m.fl. til indarbejdning i ledelsessystem.

Bestyrelsen besluttede:

- at formand og (JJH) opdaterer **forretningsorden**. Formand er tovholder,
- at kasserer og formand opdaterer **regulativ**. Kasserer er tovholder.
- at formand samler op på **aftaler, årlige indberetninger** m.m., således at materialet kan indarbejdes i vandværkets ledelsessystem.

3. Opgaver og aflønning

Driftsleder (FB) og assistent (PJ) har fra januar 2023 aftalt, at driftsleder varetager vagtordning m.m. (PJ) udfører pasning af grønne områder, tilsyn med vedligehold af bygninger, udvendigt tilsyn med boringer, rengøring i vandværksbygning, snerydning m.m. Dertil er aftalt, at ny driftsassistent, (JN), oplæres og deltager i nødvendige kurser.

Formanden har afholdt møde med driftsleder (FB) og assistent (PJ) med henblik på ny opgavefordeling og aftale om løn. Forslag til opgavefordeling og løn forelægges for bestyrelsen til drøftelse og beslutning.

Formanden oplyste ved indledning af punktet, at han ville redegøre for historikken og de faktuelle forhold omkring emnet, hvortil der kunne stilles spørgsmål. Herefter kunne (FB), (PJ) og (JN) ikke følge bestyrelsens drøftelse på grund af inhabilitet. (FB), (PJ) og (JN) forlod derfor lokalet efter formandens redegørelse og spørgsmål.

Bestyrelsen godkendte:

- a) at driftsleder (FB) i en overgangsperiode, hvor ny assistent oplæres, varetager den fulde driftsledelse og vagtordning 24/7. (FB) aflønnes derfor med fuld driftslederløn.
- b) at (PJ) udtræder af vagtordning og løser vedligeholdelsesopgaver omkring grønne områder, bygninger, rengøring i vandværksbygning, snerydning o.lign. (PJ) aflønnes med samme takst som aftalt for rengøring af kontorbygning.
- c) at (JN) uddannes som driftsassistent med henblik på at kunne indgå i vagtordning og dele vagtordning med driftsleder i forholdet 50/50. (JN) aflønnes som start på uddannelse med 1/3 af den halve vagtordning. Kan reguleres op frem til fuld varetagelse af vagtordning.
- d) Ny aflønning træder i kraft med virkning fra den førstkommende udbetaling slut maj 2023.

Formanden udarbejder snarest nye ansættelsesbreve med funktionsbeskrivelse.

4. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde

Danske Vandværker har sammen med Dansk Fjernvarme udarbejdet "Kodeks for godt bestyrelsesarbejde". Kodeks er ved årets begyndelse blevet udgivet i en opdateret udgave. Kodeks giver et godt grundlag for drøftelse af en række meget relevante emner for bestyrelsen. Danske Vandværker foreslår, at bestyrelserne i første omgang prioriterer 10 kodekspunkter for drøftelse ud af 24.

Formanden vil på mødet kort præsentere kodeks jf. Danske Vandværkeres hjemmeside og foreslår, at bestyrelsen på arbejds møder arbejder med en række kodekspunkter. Bestyrelsen bedes overveje, hvilke kodekspunkter, der bør prioriteres til de første drøftelser. Se eventuelt på følgende link: <https://danskevv.dk/wp-content/uploads/guide-kodeks-for-godt-bestyrelsesarbejde-feb2023.pdf>

Bestyrelsen besluttede ved kommende arbejds møde at arbejde med følgende kodekspunkter:

- 2) der vedrører selskabets synlighed og tilgængelighed for andelshaverne i et aktivt ejerskab,
- 4) der vedrører vandværkets strategiske mål og udviklingsplan, og
- 9) der vedrører risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.

5. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Kasserer og formand har deltaget ved Danske Vandværkeres generalforsamling i Region Øst. Generalforsamling blev afholdt i Ringsted. Generalforsamling blev indledt med aktuelle punkter i forhold til lovgivningen ligesom det nye kodeks for bestyrelsesarbejdet også var et emne.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):**
Forklarede omkring indberetninger af vores strømforbrug, at dette var faldet markant i forhold til øvriges forbrug, men også i forhold til gennemsnittet. Vandspild m.v. ligger på gennemsnit med øvrige værker.
- c. **Kasserer (SL):**
Kunne oplyse, at manglende betalere lige nu var ca. 8, men han havde kontakt og styr på det.
- d. **Måleransvarlig (BP):**
Intet at berette.

e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):**

Oplyste om manglende udførelse af opgaver, men her er et hængeparti vedr. tidligere formandsopgaver, som skal uddelegeres – dette løses. Møde aftalt herom til mandag den 15.5. kl. 16.00.

f. **Driftslederassistent (PJ):**

Intet at berette.

g. **Suppleant (JN), (AD):**

JN intet at berette – AD fraværende.

h. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:**

Intet at berette.

6. Næste møde jf. mødekalender

Arbejds møde, mandag, den 12. juni kl. 16, 2023.

Afbud fra (PJ) og (LB).

7. Eventuelt

Samtale om evt. udskiftning af vores plæneklipper med en el-drevet, og der var forslag omkring evt. robot klipper, men det blev afvist som en mulighed p.t.

Orla Johannsen
Formand

Med kursiv skrift
Referent – Jens J. Hansen