

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Tirsdag, den 9. april 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 & driftsassistent	John Nielsen (JN).
Suppleant 2	André Doni (AD).
Suppleant 3	Ledig.
Vedligehold/afløser	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen. Afbud.

Dagsorden og referat

1. Forslag til ændringer af udvalgte punkter i bestyrelsens forretningsorden

Ved forrige møde besluttede bestyrelsen: At der på næste møde - ud over gennemgang og endelig færdiggørelse af forretningsordenen - skal drøftes ændringer til punkterne:

- 7 Indkaldelse af punkter til dagsorden.
- 10 Beslutningsreferat.
- 17 Godkendelse af faktura.

Desuden skal det besluttes, om forretningsordenen skal lægges på hjemmesiden og i givet fald i hvilket omfang. Bilag lægges ikke på hjemmesiden grundet en række fortrolige oplysninger (personoplysninger, firmaer m.m.).

Forslag til formulering af ovenstående tre punkter er anført med rødt i vedhæftede forslag til forretningsordenen.

Bestyrelsen besluttede de foreslåede ændringer til ovenstående punkter. Bestyrelsen besluttede ikke at lægge forretningsordenen på vandværkets hjemmeside. OJ stemte for og resten af bestyrelsen imod.

2. Løbende aflæsning af vandforbrug

Næstformand har bedt om, at punktet kommer på dagsordenen. Firmaet Kamstrup, der har leveret vandværkets vandmålere, har oplyst, at forbrugerne kan få løbende adgang til oplysninger om deres eget vandforbrug. Udgiften er for vandværket en oprettelsesudgift én gang på 10.000 kr. samt 12 kr./forbruger/år. Dette svarer til en årlig udgift for vandværket på ca. 17.000 kr.

Bestyrelsen besluttede først at prioritere fjernaflæsning af målere fra forbrugere syd for Bjæverskov jf. investeringsplan. Der blev drøftet evt. opsætning af antenne/flagstang i Lidemark. FB indhenter tilbud på løsning hos Kamstrup. Tilbuddet behandles på efterfølgende møde(er).

3. Ekstra tankkapacitet til forsyning af nødgenerator

Næstformand har bedt om, at punktet kommer på dagsordenen. Vandværkets nødgenerator har kun en oliekapacitet til ca. 2 døgn forbrug. Det har hidtil været tilfredsstillende. Ved en længerevarende krise, hvor el ikke er tilgængelig over nettet, er kapaciteten ikke stor.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder: Ekstra tank ved generator, hvor ekstra tank kan fyldes med olie efter behov, ekstra tank på eksternt område, batteriløsning, der forsynes fra vandværkets solceller, el-net og om muligt suppleret med nødgeneratorens "overskudsstrøm".

Bestyrelsen besluttede, at FB undersøger en batteriløsning nærmere.

4. Udbud af tilstandsvurdering af boringer og kildeplads

I investeringsplanen for 2024 har bestyrelsen afsat økonomi til udførelse af en samlet tilstandsvurdering af boringer og kildeplads. Formanden foreslår, at 2-3 firmaer, som vurderes at kunne udføre en kvalificeret vurdering af vandværkets fire boringer og kildeplads, inviteres til at afgive tilbud.

På mødet skal vi drøfte udbuddets specifikke indhold nærmere. Der er så vidt vides ikke udført en sådan egentlig tilstandsvurdering i nyere tid.

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med et udbud af en tilstandsvurdering af vandværkets boringer og kildeplads. OJ indhenter tilbud fra forskellige udbydere. Bestyrelsen kan på grundlag heraf vurdere prisniveau, og hvad der skal foretages.

5. Nyt regulativ for Bjæverskov Vandværk

Køge Kommune har anbefalet, at vandværkets regulativ opdateres. Regulativet beskriver og regulerer forholdet mellem vandværket og vandværkets forbrugere. Miljø- og Fødevarerklagenævnet har i en afgørelse fra januar 2024 truffet afgørelse om, at en række bestemmelser i standardregulativet, der er udarbejdet af Danske Vandværker og DANVA, ikke kan følges. Danske Vandværker og DANVA har derfor igangsat et opdateringsarbejde af standardregulativet, som skal resultere i en gennemskrevet, ny version i 2024.

Formanden anbefaler, at Bjæverskov Vandværk anvender det nye, opdaterede standardregulativ som grundlag for et opdateret, nyt regulativ for Bjæverskov Vandværk. Dermed pauses færdiggørelsen af et nyt regulativ.

Formanden anbefaler også, at bestyrelsen ved dette møde tager en drøftelse af udvalgte dele af regulativet. (Drøftelse afpasses i forhold til tid til rådighed på mødet).

Bestyrelsen besluttede at pause færdiggørelsen af et nyt regulativ for vandværket, ind til nyt standardregulativ foreligger. Bestyrelsen besluttede ved kommende arbejds- og/eller bestyrelsesmøder at gennemarbejde punkter i regulativet, så kendskabet til regulativet blev større hos det enkelte bestyrelsesmedlem.

6. Vandværket fylder 60 år

Bestyrelsen har besluttet at holde åbent hus, **lørdag, den 25. maj kl. 10 – 14**, hvor der vil være mulighed for at se vandværket og få en pølse med vand/øl. Vi skal drøfte de praktiske emner ved arrangementet, herunder program, annoncering, praktiske opgaver m.m. Eventuelle øvrige markeringer skal også drøftes.

FB kunne bekræfte, at der var reserveret pølsevogn til formålet. Enkeltheder for dagen drøftes ved næste møde. JJH foretager opslag på Facebook i april og maj, samt lægger orientering om jubilæet på vandværkets hjemmeside.

Bestyrelsen besluttede at følge ovennævnte indhold for dagen.

7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Med henblik på beskæring af vandværkets tre kugleakacier er tilbud fra gartnerfirmaet Dahlggaard blevet accepteret. Vi skal aftale bortskaffelse af grenaffald og plantning af træ m.m. Køge Kommune har indbudt alle vandværker til møde om den nye vandforsyningsplan. Mødet afholdes torsdag, den 2. maj kl. 17 – 19. Tilmelding skal ske senest den 25. april. Det blev aftalt at OJ, FB og BP deltager, og at OJ tilmelder.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** FB og AD havde sammen gennemgået vandværkets pumper. Overordnet havde gennemgangen vist, at pumperne kørte fint og optimalt. FB har udarbejdet et program, hvorefter han holder nøje øje med pumpernes drift, ydelser og strømforbrug hen over året. Trykforøgeren ved Lidemarksvej driller stadig i forhold til start og stop af de to pumper.
- c. **Kasserer (SL):** SL oplyste, at der var udsendt 2. rykker til enkelte forbrugere, og en enkelt havde påtalt dette, idet 1. rykker aldrig var modtaget. SL havde derfor annulleret rykkergebyret.
- d. **Måleransvarlig (BP):** BP havde været hos en forbruger, hvor signal fra vandmåler ikke kunne modtages. Det viste sig, at selvom der var placeret sender oven på dækslet, virkede det ikke. Forbrugeren var ikke i stand til at løfte dækslet af, idet der var tale om særlig kraftigt og stort dæksel. BP undersøger eventuel udskiftning af dækslet, eller om der kan gøres andet.
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Intet.
- f. **Suppleant (JN), (AD), (LB):** Intet.
- g. **Driftslederassistent (PJ):** Afbud.
- h. **Danske Vandværker:** Formand og kasserer deltager ved generalforsamling for Danske Vandværker, region øst, onsdag, den 17. april i Ringsted.
- i. **Køge Vandråd:** Køge Vandråd har afholdt repræsentantskabsmøde onsdag, den 20. marts kl. 17. Bjæverskov Vandværk er vært for vandrådsmøde onsdag, den 24. april kl. 19. OJ oplyste, at han var blevet formand for Køge Vandråd.

8. Næste møde

Mandag, den 6. maj kl. 16. (Arbejds møde. Tema)

Tema ej aftalt, men OJ anmodede om eventuelle emner.

JJH kan ikke deltage på grund af rejse.