

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Mandag, den 11. marts 2024, kl. 16.00.

Deltagere

Formand	Orla Johannsen (OJ).
Næstformand & driftsleder	Flemming Brandt (FB).
Kasserer	Søren Langholm (SL). Afbud.
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). Afbud.
Suppleant 3	Ledig.
Vedligehold/afløser	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Dagsorden og referat

1. Konstituering af den nyvalgte bestyrelse og evaluering af generalforsamling

Generalforsamling er afholdt onsdag, den 6. marts 2024. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg og alle blev genvalgt. To suppleanter blev genvalgt, mens ledig suppleantpost ikke blev besat. Ligeledes blev revisor og revisorsuppleant genvalgt. På grundlag heraf skal bestyrelsen jf. vedtægtens § 10 stk. 3 konstituere sig selv.

Bestyrelsen konstituerede sig uændret således:

Formand	Orla Johannsen
Næstformand	Flemming Brandt
Kasserer	Søren Langholm – tilsagn
Måleransvarlig	Benny Petersen
Ledelsessystem, hjemmeside og sekretær	Jens Jørgen Hansen
1 suppleant	John Nielsen
2 suppleant	André Doni

Efter konstitueringen skal bestyrelsen evaluere afviklingen af generalforsamlingen: Beretning, tema 1 og 2, regnskab og valg. Lyd, fremviser, spørgsmål og bemærkninger skal også drøftes. Herunder skal bestyrelsen tage stilling til formandens forslag under eventuelt på generalforsamlingens dagsorden, at generalforsamlingen i 2025 kan starte kl. 18.

Evaluering af generalforsamlingen

Der var enighed om, at generalforsamlingens dirigent André Doni havde udført et absolut tilfredsstillende arbejde. Omkring de valgte temaer og præsentationen var der tilfredshed med både indhold og fremlæggelse. Der var dog enighed om, at temaerne, næstformandens indlæg samt regnskab sammenlagt var lidt for langt, hvilket vi til næste års generalforsamling vil tilpasse. Der har efter generalforsamlingen været udtalelser fra nogle af de fremmødte, som bekræfter et behov for tilpasning.

Omvendt betonedede formanden, at det også er nødvendigt at fremlægge væsentlige forhold vedrørende vandværkets drift og økonomi og dermed give generalforsamlingen et kvalificeret indblik i vandværkets ve og vel.

Bestyrelsen besluttede at fastholde fremlæggelse af tema ved næste års generalforsamling og begynde generalforsamlingen kl. 18.00. Desuden drøftede bestyrelsen mulighed for evt. at ændre lidt på menuen til næste år.

2. Drøftelse og gennemgang af udvalgte punkter i bestyrelsens forretningsorden

Af Forretningsordenens pkt. 3 fremgår:

Bestyrelsens forretningsorden med bilag, opgaver og bemyndigelse drøftes og besluttet af bestyrelsen ved det førstkommande ordinære bestyrelsesmøde efter konstitueringen.

Formanden vurderer, at kun udvalgte punkter i forretningsordenen behøver at blive drøftet og genbesluttet. Formanden foreslår derfor, at bestyrelsen til mødet vurderer, hvilke punkter, der bør drøftes og genbesluttet.

Bestyrelsen besluttede, 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 og 17 Godkendelse af faktura. Desuden skal det endelig bestemmes, om forretningsordenen skal lægges på hjemmesiden og i givet fald i hvilket omfang.

3. Vild have, beskæringer m.m.

Formanden har efter aftale med gartner og havedesigner fra Thyme afholdt et kort møde torsdag, den 29. februar 2024 ved vandværket med henblik på at følge op på udførte initiativer i haven. På grundlag heraf har Thyme fremsendt vedhæftede beskrivelse, skitse og tilbud. Bemærk at tilbud gælder køb af planter m.m. og ikke udførelse af arbejdet, herunder beskæring af tre stk. kugleakacie.

Beskæring af kugleakacie blev selvstændigt drøftet, idet beskæring skal udføres korrekt. Dertil vil der fremkomme meget afskær af grene, som eventuelt kan håndteres ved flisning.

Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes tilbud på beskæring af Akacietræerne fra Dahlgaard. Der var indhentet tilbud på supplerende beplantning fra Thyme, og her ville OJ spørge omkring beskæring af Akacierne. Den supplerende beplantning blev vedtaget. Bestyrelsen besluttede at fortage den supplerende plantning selv og bortkøre afklippet fra beskæringen.

4. Vandværket fylder 60 år

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe for drøftelse af eventuel markering. På mødet bør forventningerne hertil drøftes og afstemmes. Ligeledes bør drøftes, hvilken økonomi, der kan tænkes afsat til formålet.

Bestyrelsen besluttede at markere 60 året med et åbent hus-arrangement – foreløbig sat til den 25. maj 2024 på og ved vandværket. Nærmere program og indhold for dagen drøftes på næste møde. Næstformanden forhører om pris m.v. på evt. pølsevognsarrangement.

5. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Intet.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** Intet.
- c. **Kasserer (SL):** Afbud.
- d. **Måleransvarlig (BP):**
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Intet.
- f. **Suppleant (JN), (AD), (LB):** Intet.
- g. **Vedligehold/afløser (PJ):** Intet.
- a. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Køge Vandråd afholder repræsentantskabsmøde onsdag, den 20. marts kl. 17. OJ deltager.

6. Næste møde

Tirsdag, den 9. april kl. 16.

Orla Johannsen
Formand