

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

Ekstraordinært bestyrelsesmøde og arbejds møde.

Mandag, den 12. juni 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). AFBUD.
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ). Uden for bestyrelsen. AFBUD.

Ved bestyrelsens møde den 8. maj 2023 blev det besluttet at afholde et arbejds møde jf. mødeplanen. Imidlertid er det nødvendigt af afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde **før** arbejds mødet jf. nedenstående tre punkter til dagsorden.

Dagsorden og referat

1. Forslag til deklarationstekster for Bjæverskov Vandværks boringer, Læskovvej og Skovbovej

Køge Kommune har i forbindelse med tilsyn på vandværket i 2022 bedt om, at vandværkets boringer tinglyses på de pågældende ejendomme, hvor boringerne er beliggende på Bjæverskov Grundejerforenings arealer. Bestyrelsen har i denne anledning anmodet landinspektørfirmaet LE34 at udarbejde en deklarationstekst og forestå den praktiske tinglysning med henblik på at sikre boringernes beliggenhed m.m.

Forslag til deklarationstekst er fremsendt til udtalelse hos grundejerforeningen. Grundejerforeningens bestyrelse har behandlet forslaget og har fremsendt nogle bemærkninger.

Vandværkets bestyrelse skal tage stilling til deklarationsteksten, herunder behandle de fremkomne bemærkninger fra grundejerforeningen. Deklarationstekster bliver gennemgået på mødet og er vedhæftet dagsorden.

Bestyrelsen besluttede at imødekomme forslag til tilføjelser, som foreslået af Grundejerforeningen. Bestyrelsen besluttede dertil, at der i deklarationen skal præciseres, at det ikke kun er pesticider, der ikke må opbevares eller/og anvendes i nærheden af boringerne, men at forbuddet gælder alle typer kemikalier. Formanden udarbejder ændringer til deklarationstekst, tager kontakt til LE34 og aftaler videre med hensyn til tinglysning.

Bestyrelsen besluttede, at rykke antenneforening for nedtagning af parabolantener m.m., som ikke længere anvendes. Dette skal være udført før tinglysning af deklaration, således at de aftalte

forhold for overtagelse af antennen er fuldt på plads. Næstformanden tager kontakt til antenneforeningen herom.

2. Drøftelse af den aktuelle tørke og behov for eventuelle begrænsninger i vandforbrug

Den aktuelle tørke, som ser ud til at vare ved i en periode endnu, betyder, at trækket på vandværkets vandproduktion stiger. Bestyrelsen skal drøfte situationen, herunder drøfte eventuelle kriterier for, hvornår vandværket bør bede forbrugerne at begrænse vandforbruget til specifikke formål. Køge Forsyning, Kalundborg Forsyning og HOFOR har udmeldt forbrugsbegrænsninger af vand.

Bestyrelsen blev informeret af driftslederen om vandforbruget. Vandværket kan stadig følge med efterspørgslen. Bestyrelsen var enige om, at for ikke at være nødsaget til at indføre egentlige begrænsninger, da bør vandforbruget ikke fortsat stige i samme omfang.

Bestyrelsen besluttede, at bede forbrugerne holde igen med vanding og følge en række spareråd, der opslås på vandværkets hjemmeside. (Opslag er lagt på hjemmeside). Formand og driftsleder bemyndiges til at træffe nødvendige beslutninger, såfremt det bliver nødvendigt at udføre egentlige vandingsbegrænsninger m.m. i løbet af sommeren.

3. Eventuelt

Hvordan reserverer vi mødelokale? Det blev aftalt, at bestilling af mødelokale kan ske til Jens Jørgen via SMS. Jens Jørgen giver herefter besked, om bestilling kan imødekommes. Det skal bemærkes, at bestyrelsens møder vil have 1. prioritet.

Herefter overgik mødet til det aftalte arbejds møde:

4. Arbejds møde

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.

Bestyrelsen besluttede ved forrige bestyrelsesmøde at arbejde med følgende kodekspunkter:

Kodeks nr. 2), der vedrører selskabets synlighed og tilgængelighed for andelshaverne i et aktivt ejerskab.

Kodeks nr. 4), der vedrører vandværkets strategiske mål og udviklingsplan, og

Kodeks nr. 9), der vedrører risikostyring, beredskab og it-sikkerhed samt interne kontroller.

Kodekspunkter kan ses på Danske Vandværkeres hjemmeside via følgende link:

<https://danskevv.dk/wp-content/uploads/guide-kodeks-for-godt-bestyrelsesarbejde-feb2023.pdf>

Formanden foreslår, at kodeks nr. 4 prioriteres først til drøftelse. Punktet indeholder bl.a. en drøftelse af tendenser i samarbejdet mellem en række nabovandværker. Hertil vil der blive givet et referat fra møde med Borup Vandværk, Ejby Vandværk og Lyngens Vandværk om kalkreducering, men også tanker om ændret vandforsyningsstruktur for de pågældende vandværker.

Det skal bemærkes, at arbejdsrådet har til formål at opbygge viden hos bestyrelsen, og at bestyrelsen kan have en uformel drøftelse af problemstillinger m.m. **På arbejdsråd tages derfor ikke beslutninger af bestyrelsen.**

På arbejdsrådet blev kun kodeks nr. 4 vedrørende vandværkets strategiske mål og udviklingsplan drøftet. Øvrige punkter tages op på senere arbejdsråd.

Følgende emner blev bl.a. drøftet:

- Formanden orienterede om et begyndende samarbejde mellem vandværkerne Borup, Ejby og Lyngens Vandværk. Heri indgår opførelse af nyt vandværk, brug af vandværkernes gode og beskyttede borer, etablering af nye borer, kalkreduktion m.m. Bjæverskov Vandværk følger som observatør via formand og næstformand.
- Aftale med Ejby Vandværk om nødforsyning m.m. via fællesledning mellem Ejby og Bjæverskov Vandværk, herunder eventuelle aftaleændringer som følge af eventuel ny vandkvalitet ved kalkreduktion.
- Kalkreduktion; formål og økonomi herved på vandværker med mindre indvinding. Under alle omstændigheder kræver investering i kalkreduktion en vurdering af formål og kalkulation af omkostninger ved forskellige løsninger.
- Tendenser i administrativt samarbejde mellem fjernvarme og vandforsyning.

På arbejdsrådet blev aftalt, at formanden til bestyrelsen udarbejder et notat, der samler op på de aktuelle udviklingstendenser og hvilke spørgsmål m.m., dette kan rejse for Bjæverskov Vandværk fremadrettet.

Orla Johannsen
Formand