

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Mandag, den 13. september 2021, kl. 16.00.

Deltagere

Formand	Lasse Buus (LB).
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	Orla Johannsen (OJ).
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Referat og dagsorden

1. Kontrakt X-Automatik, back up for PC

Drøftelse af kontrakt. Aktuelt tages kun én back-up pr. år. Forskellige løsninger blev drøftet for sikring mod hacker-angreb.

Bestyrelsen besluttede, at (FB) og (JJH) sætter sig sammen og udarbejder forslag til en egnet løsning til en egentlig IT-handlingsplan, der kan indgå i vandværkets beredskabsplan og ledelsessystem. Forslag til løsning forelægges for bestyrelsen.

2. Ekstraordinær generalforsamling vedr. forslag til ændringer af vedtægt

a. Forbrugerlister.

b. Planlægningsmøde.

Forbrugerlister er modtaget og klar. Forslag til dirigent blev drøftet. Det blev aftalt at afholde et planlægningsmøde og bestyrelsesmøde før den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede, at afholde et planlægningsmøde, tirsdag, den 21. september 2021 kl. 16, der efterfølges af et bestyrelsesmøde kl. 17.

3. Tilbud på konvertering af gasopvarmning til opvarmning med varmepumpe af adm. bygning

Tilbud modtaget fra VP Tech og Dansk Varme Service. Tilbud og oversigt med sammenligning af tilbud fremsendt til bestyrelsen. (OJ) gennemgik tilbud, hvilket gav anledning til spørgsmål og drøftelse af løsninger. Spørgsmål til afklaring: Isolering af varmerør, el-installation og pris hos lokale installatører samt termin for udførelse af arbejde. Arbejdet ønskes udført i oktober eller november.

Bestyrelsen besluttede, at arbejde videre med tilbud fra VP Tech med henblik på udarbejdelse af kontrakt, der kan underskrives af formand og næstformand. (OJ) undersøger og afklarer spørgsmål m.m.

4. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a) **Formand (LB):** Deltaget ved generalforsamling i Region Øst. Sidste brønd/boring sløjfes ved Skovbo Vandsamarbejde inden for den nærmest fremtid. Hane for udtagning af drikkevandsprøver på vandværket udskiftet, da hanen var mistænkt for at afgive for meget jern til prøverne. Skovbo VVS er påbegyndt opsætning af sendeforstærkere (skildpadder) ved relevante

målere. Forbrugere modtager skriftlig information herom inden udførelse. Tjek af konkret henvendelse fra forbruger vedrørende stophane i målerbrønd, som forbruger vurderede ikke var anvendelig. Stophane var funktionsdygtig. Derfor vigtigt at udføre en kontrol før eventuel udskiftning af stophane.

- b) **Næstformand, driftsleder (FB):** Intet nyt.
- c) **Kasserer (SL):** Opkrævning påbegyndt udsendt til vandværkets forbrugere.
- d) **Måleransvarlig (BP):** Intet.
- e) **Ansvarlig for ledelsessystem (JJH):** Ledelsessystem ok. Orientering om fremadrettet 10-årig betaling af domænenavn.
- f) **Driftslederassistent (PJ):** Intet.
- g) **Sekretær (OJ):** Intet.
- h) **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Intet.

5. Næste møde

Tirsdag, den 21. september 2021 kl. 17 vedr. ekstraordinær generalforsamling.

Torsdag, den 28. oktober kl. 16.

6. Eventuelt

Intet.

Orla Johannsen
Sekretær