

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

Dagsorden og beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde. Mandag, den 20. februar 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	John Nielsen (JN).
Suppleant	Ledig.
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.
Frivillig for bestyrelsen	Lasse Buus (LB).

Dagsorden

1. Afholdelse af generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes: **onsdag, den 8. marts kl. 19**, 2023 i Bjæverskov Forsamlingshus.
Generalforsamling er indkaldt 3 uger før ved annoncering i Køge Ugeavis onsdag, den 15. februar 2023, ved annoncering på vandværkets hjemmeside og udsendelse af SMS den 22. februar 2023.

Bestyrelsen gennemgår og drøfter de enkelte punkter til dagsorden:

- a. **Valg af dirigent og stemmetællere**
 - i. Forslag til dirigent: Finn Hansen.
 - ii. Forslag til to stemmetællere:
- b. **Bestyrelsens beretning for 2022**
 - i. Forslag til beretning udsendt til bestyrelsen.
- c. **Det reviderede regnskab for 2022.**
 - i. Forslag til regnskab udsendt til bestyrelsen.
- d. **Behandling af indkomne forslag**
 - i. Der er ikke indkommet forslag til behandling.
- e. **Valg af medlemmer og op til tre suppleanter til bestyrelsen**
 - i. Bestyrelsen: Orla Johannsen. Modtager valg.
 - ii. Bestyrelsen: Benny Petersen. Modtager valg.
 - iii. Suppleant: John Nielsen. Modtager valg.
 - iv. Valg af nye suppleanter
- f. **Valg af to revisorer og en revisorsuppleant**
 - i. Revisor: Per Nielsen. Modtager valg.
 - ii. Revisorsup: Lars Weber Knudsen. Modtager valg.
- g. **Eventuelt**

- h. **Praktisk:** Medlemslister, stemmekort, forplejning, konstituering efter generalforsamling. Andet??
- i. **Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen.**
Mødelokale?

Dagsordenen gennemgået.

Besluttet at konstituering foregår i forlængelse af generalforsamlingen.

Benny og Jens J gennemgår tilmeldinger, medbringer stemmesedler og udleverer til fremmødte.

Der er aftalt møde for gennemgang tirsdag den 7. marts kl. 10.00 på værket. BP + JJ

Bestyrelsens beretning gennemgået med få ændringer og tilføjelser, som indarbejdes af formanden til fremlæggelse på generalforsamlingen.

Regnskabet for 2022 gennemgået i detaljer af kassereren – godkendt og underskrevet. Klar til fremlæggelse og vedtagelse på generalforsamlingen.

2. Forslag til ændret honorering af bestyrelsesmedlemmer

Den aktuelle honorering af bestyrelsen pr. februar 2023 fremgår af tabellen. Honoreringen af bestyrelsen ved Bjæverskov Vandværk har været uændret siden 2016 (?), men reguleret årligt efter de offentlige overenskomster.

Honorar for bestyrelsesmedlemmer pr. måned, 2023

Kr./mdr.	Nuværende	Forslag
Formand	5.660	3.560
Næstformand	1.889	2.589
Kasserer	2.836	2.836
Best.medlem	1.889	2.586
Best.medlem	1.889	2.586

Løn for suppleanter pr. måned, 2023

Suppleanter	Efter opgave	Efter opgave

Formanden foreslår, at honorar for formanden nedsættes med 2.100 kr./mdr. Formanden foreslår videre at forhøje honoraret for næstformanden og de to bestyrelsesmedlemmer med hver 700 kr./mdr. I alt 2.100 kr./mdr. Kasserens honorering ændres ikke. Suppleanter modtager ikke honorar, da suppleanter ikke er medlem af bestyrelsen. For suppleanter aftales løn afhængig af opgaveløsning.

Ændring af honorar begrundes med, at vandværket efter en periode med opbygning og indkøring af en ny bestyrelse med uddelegering og udførelse af nye og flere arbejdsopgaver blandt bestyrelsesmedlemmerne, nu er velfungerende og velkonsolideret. Formandens arbejdsopgaver vurderes efter uddelegering at have en karakter, der ikke længere har det samme omfang som tidligere, hvorfor det væsentligt større honorar bør tilpasses honoreringen af den øvrige bestyrelse.

Honorarforslag – Bestyrelsen besluttede at vedtage ovennævnte med virkning fra 1.3.2023.

3. Mødekalender for 2023

Formanden foreslår, at bestyrelsen i løbet af 2023 afholder en række arbejds møder for bestyrelsen. Arbejds møderne har til formål, at bestyrelsen kan opkvalificere sig inden for en række opgaveområder for vandværkets drift, administration m.m. og dermed støtte bestyrelsesarbejdet, der udføres ved de ordinære bestyrelsesmøder.

Mødekalender – Bestyrelsen besluttede ovennævnte

4. Flytning af sekretæropgave

Formanden har afholdt møder med bestyrelsens enkelte medlemmer og suppleant for drøftelse af opgaver m.m. På grundlag af disse drøftelser foreslår formanden, at sekretæropgaven flyttes fra suppleant John Nielsen til bestyrelsesmedlem Jens Jørgen Hansen. Suppleant John Nielsen indgår herefter i opgaver med driftsleder Flemming Brandt som tovholder.

Sekretæropgaven – Bestyrelsen besluttede ovennævnte.

5. Opfølgning på tilsynsrapport fra Køge Kommune

Ved tilsyn af Køge Kommune blev der efterspurgt information på hjemmesiden omkring:

- indvindingsmængder,
- områder, hvor vandet indvindes fra samt
- en generel beskrivelse af drikkevandskvaliteten.

Ligeledes blev der efterspurgt et nyt regulativ for vandværket. Regulativet regulerer forholdet mellem forbruger og vandværket. Dertil skal der udføres en række supplerende opgaver. Hvad er status for udførelse af de efterspurgte opgaver?

Opfølgning på tilsynsrapporten – Det blev besluttet at Søren Langholm tilretter regulativet, og formanden samt Jens J Hansen fremadrettet placerer hele tilsynsrapporten på vandværkets hjemmeside.

6. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Bjæverskov Vandværk

Byrådet for Køge Kommune forventes at vedtage ny **Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse** ved byrådets møde den 28. februar 2023. Indsatsplanen omfatter alle vandværker i kommunen. For hvert vandværk er besluttet særskilte indsatser og opmærksomhedspunkter.

For Bjæverskov Vandværk er til dagsorden vedhæftet en sammenfatning. Bestyrelsen skal drøfte indsatsernes udførelse m.m. Bl.a. er i indsatsplanen omtalt to borer tilknyttet vandværket: DGU nr. 212.864 og 212.866. Boringerne skal benyttes eller sløjfes, måske aftalt sikret som pejleboringer? Hvad ved vi om disse borer? Skal vi præsentere sammenfatning af indsatsplanen vedrørende Bjæverskov Vandværk for generalforsamlingen i forlængelse af bestyrelsens beretning?

Indsatsplanen - Det blev besluttet, at formanden i forlængelse af bestyrelsens beretning ville præsentere plancher fra planen, hvis det blev muligt at vise disse på storskærm(e).

7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):**
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):**
- c. **Kasserer (SL):**
- d. **Måleransvarlig (BP):**
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):**
- f. **Driftslederassistent (PJ):**
- g. **Suppleant (JN):**
- h. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:**

Rapportering – OJ Omtalte at vandværket skal levere ledningsoplysninger til kommunen vedr. Brandhaner. Han undersøger, om ingeniørkontoret kan levere til kommunen, og hvad det koster. Dette spørgsmål bliver også optaget på Vandrådsmødet.

FB oplyste at han og Søren havde deltaget i Vandværksmessen i Roskilde og var blevet præsenteret for og anbefalet nogle nye pumper, som dog ikke var aktuelle for vores brug. Ligeledes havde de set på et anlæg til Kalkknusning – en art behandling som alternativ til blødgøring. Enighed om, at dette ikke var anvendeligt her. Microwa havde påpeget, at der var behov for ændringer i vores takstblad i forhold til store forbrugeres vandforbrug. Dette arbejdes der videre med.

De havde undersøgt hos Kamstrup, hvad prisen ville være på evt. at opsætte Ledningsmålere – ca. 12.500 kr. stk. plus arb. Løn. FB havde iværksat omstilling og henvisning fra vandværkets telefon. Fremover sker omstilling/henvisning til formanden og driftsleder. Efter omlægning af pumperutine m.v. kunne Flemming oplyse, at der var en besparelse på elforbrug i alt på 13.6%. På indpumpningen alene var besparelsen på 27%.

PJ manglede en trillebør i det daglige arbejde på værket – den blev bevilget. (han ville gerne have en gul)

JN kunne oplyse, at han havde repareret trådhegn ved boring 6 ved Agrene. Dette hegn har været nedtrådt tidligere flere gange. Boringen ligger tilsyneladende ubekvem for hundeluftere og andre i forhold til stisystemet. Der drøftes afkransning med andet materiale.

8. Næste møde

Generalforsamling, onsdag, den 8. marts, kl. 19, 2023.

Bestyrelsen møder kl. 18 i forsamlingshuset til forberedelse af generalforsamlingen.

9. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Orla Johannsen
Formand

Jens Jørgen Hansen
Referent.