

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

## Ordinært bestyrelsesmøde.

### Mandag, den 21. august 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. <b>AFBUD.</b>
Suppleant 1	John Nielsen (JN). <b>AFBUD.</b>
Suppleant 2	André Doni (AD).
Suppleant 3	Lasse Buus (LB).
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

#### Dagsorden og referat

##### 1. Ansættelseskontrakt for driftsleder

Formand (OJ) og driftsleder (FB) har drøftet ny ansættelseskontrakt jf. bestyrelsens drøftelse og beslutninger ved bestyrelsesmøde den 8. maj 2023. I forhold til tidligere kontrakt, er navnlig opgavebeskrivelsen i den nye kontrakt blevet tydeligere beskrevet. Ligeledes er en række øvrige punkter beskrevet mere entydigt. Kontrakten er sat op i skemaform. Det er hensigten, at øvrige ansættelseskontrakter skal opdateres efter samme skabelon.

Vedhæftet forslag til ansættelseskontrakt.

Driftsleder deltager ikke ved drøftelsen af den nye ansættelseskontrakt.

**Bestyrelsen besluttede ikke at godkende ny ansættelseskontrakt. Bestyrelsen ønskede, at overvågning af vandværket (24/7) sker af driftsleder og driftsassistent skiftevis i et aftalt, regelmæssigt forløb, hvor driftsassistenten med tiden opnår den nødvendige rutine. Dette skal sikre, at driften af vandværket gøres mindre sårbart ved ferie, andet fravær, akut ophør eller andre forhold.**

##### 2. Kassereren forelægger halvårsregnskab

Halvårsregnskab er tidligere udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter af kassereren. Halvårsregnskabet forelægges for bestyrelsen til drøftelse.

Drøftelse af udsendelse af lønsedler på papir. Lønsedler sendes aktuelt digitalt.

Kassereren kunne oplyse, at halvårsregnskabet er i god overensstemmelse med det forventede. Regnskabet viser, at omkostningerne til energi er vokset ganske meget, hvilket var forventet i forhold til den generelle prisudvikling på energiområdet. Derimod har ledningsnettet været udsat for

flere skader/brud end forventet, hvilket har forøget omkostningerne til udbedringer og reparation. Indtægten er ca. 68.000 kr. større for perioden, hvilket skyldes indtægt fra tilslutningsafgifter.

Samlet set er omkostningerne ca. 86.000 kr. større for halvårsregnskab 2023 end for halvårsregnskabet i 2022.

**Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. Bestyrelsen besluttede for lønsedler, at de udsendes/udleveres én gang på papir i starten af et kalenderår og herefter udsendes digitalt.**

### 3. Forslag til forretningsorden

Bestyrelsen har efter den seneste generalforsamling besluttet at udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen. (JJH) og (OJ) blev udpeget til at udarbejde et forslag. Forslag til forretningsorden foreligger nu til drøftelse.

En forretningsorden er bestyrelsens besluttede retningslinjer for sit arbejde. Derfor er langt det meste af forretningsordenen kendt stof. Forretningsordenen sammenfatter nuværende praksis for bestyrelsens arbejde og en række administrative beslutninger, vedtaget af tidligere bestyrelser. Enkelte punkter er nye. Det skal bemærkes, at der forekommer tekstpassager, som ikke er helt afsluttede og her lægger op til drøftelse i bestyrelsen. Pågældende tekst er angivet med rød tekst.

Forslag til forretningsorden og bilag med bestyrelsesopgaver m.m. er vedhæftet.

Formanden (OJ) gennemgik punkt for punkt i forretningsordenen. Dette gav anledning til en god og konstruktiv drøftelse af punkterne, flere præciseringer og enkelte ændringer. Bilag til forretningsordenen blev på grund af den fremskredne tid kun kort drøftet. Bilag var dog heller ikke helt færdigt.

**Bestyrelsen besluttede, at opdateret forretningsorden med bilag forelægges til beslutning ved næste bestyrelsesmøde.**

### 4. Forslag om køb af kalkknuser-anlæg fra Solrød Vandværk

Solrød Vandværk har valgt at udskifte eksisterende klakknuser-anlæg med en ny type kalkreducerende anlæg. Solrød Vandværk har tilbudt, at Bjæverskov Vandværk kan købe det brugte kalkknuser-anlæg.

Kalkknuseren fungerer via ultralyd, der fra ydersiden af rørene, påvirker kalkmolekylerne, så kalken ikke sætter sig, men i stedet udfældes som kalkstøv. Støvet er nemt at fjerne fra varmelegemer i elkedler og på fliserne på badeværelset. Det er firmaet AMTech, der leverer anlægget.

En kalkknuser fjerner ikke kalken fra vandet – vandet er lige så hårdt som før – men kalken sætter sig som støv, der er nemt at fjerne. Anlægget kommer ikke i direkte kontakt med vandet. Metoden betragtes ikke som videregående vandbehandling og kræver derfor ikke særskilt myndighedsbehandling af Køge Kommune. Dertil kræver metoden ingen tilsætningsstoffer og giver ikke anledning til affaldsstoffer.

Invitation fra AMTech til seminar onsdag, den 11. oktober 2023.

Forslaget gav anledning til en bred drøftelse af fordele og ulemper ved kalkknuseranlæg, herunder om anlægget har den fornødne effekt. Det blev betonet, at et kalkknuseranlæg IKKE reducerer kalkindholdet i vandet, men gør det lettere at fjerne. Bestyrelsen var pt. ikke enig om at købe anlægget. Det blev understreget, at udgifterne til installation og drift af anlægget også skal indgå i beslutningsgrundlaget. Bestyrelsen vil gerne deltage i seminar arrangeret af AMTech for at gøre sig kloge på anlægstypen.

**Bestyrelsen besluttede at deltage i seminar om anlægstypen for herefter at tage endelig stilling til eventuel køb af kalkknuser. I beslutningsgrundlaget skal der redegøres for de samlede udgifter (anskaffelse, installation og drift). (Efter bestyrelsesmødet har bestyrelsen mandag, den 28. august 2023 afholdt møde med AMTech, hvorunder der blev redegjort for kalkknuser-anlægget, driftsomkostninger m.m.).**

#### 5. Udfald af e-post

(JJH) har tidligere skrevet ud til bestyrelsen og oplyst om, at vandværkets e-arkiv og e-post på et tidspunkt var ryddet for dokumenter. Disse blev heldigvis "genfundet" af (JJH) efter en større indsats og genplaceret i de rigtige mapper. Vi skal drøfte hændelsen og afklare, hvorledes vi fremover forebygger noget lignende.

Ligeledes skal arkivering af dokumenter drøftes. F.eks. servicereporter fra X-energi.

**Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til næste møde grundet det fremskredne tidspunkt.**

#### 6. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Emner for næste arbejdsrunde: Gennemgang af beredskabsplan, herunder risikostyring og it-sikkerhed. Græsslåning omkring vandværket. Status for tinglysning vedrørende antenne (udsat). Orientering og fratrædelsesgodtgørelse.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** Seneste analyseresultater af drikkevand fra laboratoriet.
- c. **Kasserer (SL):** Ingen yderligere bemærkninger.
- d. **Måleransvarlig (BP):** Oplyste at en ejendom er blevet nedrevet, men at den senere skal genopføres. Derfor ikke registreret forbrug. (BP) tager kontakt til ejer med henblik på oplysning om, at der skal betales for byggevand i byggeperioden.
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Afbud.
- f. **Driftslederassistent (PJ):** Forespurgte om indkøb af batteridrevet buskrydder, der kan anvende samme batteri som græsslåmaksine. **Bestyrelsen gav accept til indkøb.**
- g. **Suppleant (JN), (AD):** (JN) foreslår, at der anskaffes en ny bærbar pc for indsamling af de kvartalsvise målerdata. Nuværende pc har vanskeligt ved at håndtere dataindsamling. **Bestyrelsen gav tilsagn om køb af ny bærbar pc.**
- h. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Køge Vandråd afholder temamøde om PFAS den 7. september hos Køge Forsyning. Driftsleder for Tune Vandværk er inviteret til at holde oplæg. (FL) deltager fra Bjæverskov Vandværk. (OJ) forhindret.

#### 7. Næste møde jf. mødekalender

**Kombineret bestyrelsesmøde og arbejdsrunde, mandag, den 18. september kl. 16, 2023.**

**8. Eventuelt**

Intet.

Orla Johannsen

Formand