

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Tirsdag, den 22. februar 2022, 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. Regnskab

Forslag til revideret regnskab for 2021, der skal forelægges for generalforsamlingen, blev uddelt og gennemgået af kasserer. Af regnskabet fremgår, at det samlet set kan konkluderes, at vandværkets økonomi er god.

Bestyrelsen godkendte forslag til revideret regnskab for 2021 med henblik på endelig godkendelse ved den kommende generalforsamling.

2. Investeringsplan

Bestyrelsen drøftede en række forskellige emner til investeringsplanen.

Bestyrelsen besluttede på grundlag af drøftelsen at lade formanden udarbejde et samlet forslag til investeringsplan. Forslag fremsendes til bestyrelsens medlemmer.

3. Takstblad

Forslag til takstblad for 2022 blev uddelt og gennemgået af formanden. Taksterne foreslås hævet med en faktor 1,0078 jf. indeks for 2021 for 1) Bidrag til hovedanlæg, 2) Bidrag til forsyningsledninger pr. boligenhed, 3) Bidrag til stikledninger pr. stikledning. Driftsbidrag fastholdes uændret. Forskellige gebyrer ved for sen betaling sænkes med 50% jf. henstilling fra Køge Kommune.

Bestyrelsen godkendte takstblad for 2022, der fremsendes til Køge kommune.

4. Generalforsamling 2022

Bestyrelsen drøftede nedenstående punkter i tilknytning til forberedelse af generalforsamling 2022.

- Medlemslister bestilt for afkrydsning af fremmødte til generalforsamling.
- Formøde blev besluttet til afholdelse: Onsdag, den 16. marts kl. 13.
- Annonce blev drøftet og tilrettet for enkelte punkter.
- Beretning blev drøftet og tilrettet for enkelte punkter.

Bestyrelsen godkendte forslag til beretning med en række rettelser.

5. Forslag om ændret opsætning af hjemmeside

Med henblik på at indarbejde artikler om det bæredygtige vandværk på vandværkets hjemmeside havde (OJ) sammen med (JJH) drøftet en ændret menustruktur af hjemmesiden. Til formålet var udsendt forslag om ny opsætning af hjemmesidens menupunkter. I tilknytning til punktet blev også drøftet opsætning af skærm i bestyrelseslokalet for visning af dagsorden, indhold på hjemmeside, præsentationer m.v.

Bestyrelsen godkendte, at vandværkets hjemmeside ændres med den foreslåede menustruktur og at anskaffe en skærm til bestyrelseslokalet for præsentationer m.m.

6. Fjernopkobling til Microva i forbindelse med SMS-service

(JJH) oplyste om den pågældende fjernopkobling til Microva. Opkoblingen har til formål, at Microva kan udsende SMS-beskeder til vandværkets forbrugere

Bestyrelsen besluttede at etablere fjernopkobling til Microva.

7. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a) **Formand (LB)**: Drøftet levering af måleroplysninger for vandforbrug til virksomhed. Har udvirket, at virksomhedens vandmåler flyttes til en placering indendøre.
- b) **Næstformand, driftsleder (FB)**: Oplyste at der var modtaget anmeldelse om rørbrud ved brandhane på Ringstedvej, hvor der kunne konstateres en væsentlig udsivning af vand. Imidlertid kunne der ikke af vandværkets forbrugsregistrering konstateres et usædvanligt forbrug. Årsagen viste sig at være en kraftig udsivning af drænvand som følge af de meget store nedbørsmængder de seneste dage.
- c) **Kasserer (SL)**: Ingen bemærkninger.
- d) **Måleransvarlig (BP)**: Ingen bemærkninger.
- e) **Ansvarlig for ledelsessystem (JJH)**: Ingen bemærkninger.
- f) **Driftslederassistent (PJ)**: Ingen bemærkninger.
- g) **Sekretær (OJ)**: Ingen bemærkninger.
- h) **Danske Vandværker og Køge Vandråd**: Formanden kunne oplyse, at han var valgt ind i bestyrelsen for Køge Vandråd.

8. Næste møde

Formøde til generalforsamling: **Onsdag, den 16. marts kl. 13.**

Konstituerende møde efter generalforsamling: **Onsdag, den 23. marts kl. 13.**

9. Eventuelt

Intet.

Orla Johannsen
Sekretær