

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

## Ordinært bestyrelsesmøde.

Tirsdag, den 24. oktober 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).
Suppleant 3	Lasse Buus (LB).
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

### Dagsorden

#### 1. Forslag om etablering af kalkknuser-anlæg

Et kalkknuser-anlæg 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.

Bestyrelsens arbejdsgruppe (OJ, FB, BP) har afholdt møde torsdag, den 12. oktober 2023 med henblik på at drøfte afviklingen af det planlagte forbrugermøde onsdag, den 8. november om etablering af kalkknuser-anlæg. Til forbrugermødet er følgende tre oplægsholdere inviteret og har givet tilsagn om deltagelse:

- Charlotte Hammershøj fra AMTech, der leverer klakknuser-anlæg.
- Lars Bo Hansen, formand for Skee Vandværk, der har udarbejdet dokumentation.
- Kurt Ardal Larsen, driftsleder for Tune Vandværk.

På Skee Vandværks hjemmeside har vandværket samlet dokumentation for udførte forsøg og virkningen af kalkknuser-anlæg: [https://skeevand.dk/?page\\_id=1783](https://skeevand.dk/?page_id=1783) Skee Vandværk har samme hårdhedsgrad i vandet som Bjæverskov Vandværk: 19-20° dh.

Arbejdsgruppen + Lasse deltager ved et præsentationsmøde med AMTech og Skee Vandværk i Haraldsted, onsdag, den 1. november.

Bestyrelsen skal drøfte invitation, program og indkaldelse til forbrugermøde. Invitation er vedhæftet særskilt til dagsordenen. Arbejdsgruppen foreslår, at indkaldelse sker via SMS, der henviser til invitation og program for forbrugermødet på vandværkets hjemmeside. Der skal **ikke** ske tilmelding til mødet. Vandværket er vært med kaffe og brød, øl og vand. Til mødet er bestilt fremvisningsudstyr. Mødetidspunkt for bestyrelsen kl. 18.30 bl.a. for tjek af fremvisningsudstyr.

**Bestyrelsen besluttede at udsende invitation via SMS og facebook siden: Det sker i Bjæverskov. (LB) sender SMS, og (JJH) laver opslag til facebook-siden og lægger invitationen på vandværkets hjemmeside. (JJH) tilføjer link til Skee Vandværk og Tune Vandværk i invitationen.**

## **2. Gennemgang, drøftelse og godkendelse af beredskabsplan**

Punktet er overført fra sidste bestyrelsesmøde. (FB) er tovholder for præsentation og drøftelse af beredskabsplanen.

På mødet præciserede formanden det fælles ansvar for en brugbar og korrekt Beredskabsplan og foreslog en samlet gennemgang af den eksisterende Beredskabsplan, hvilket blev påbegyndt via ledelsessystemet, hvor Beredskabsplanen figurerer. (FB) foretog herefter en grundig gennemgang for bestyrelsen. Herunder opstod flere spørgsmål, og der viste sig behov for en del rettelser, mest i form af ændrede firmanavne og telefonnumre m.v. Der var enkelte punkter, som formanden ønskede at undersøge før Beredskabsplanen blev godkendt.

**Bestyrelsen besluttede, at der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af (OJ), (FB) og (BP).**

## **3. Bemyndigelse vedrørende vandværkets økonomi**

Ved seneste ændring af vedtægt i 2021 foreslog bestyrelsen, at § 11 Tegningsret blev tilføjet et stk. 3 med følgende indhold:

Kassereren kan max overføre kr. 1.000.000 fra en konto uden formandens godkendelse 1 gang mellem 2 bestyrelsesmøder.

I forklaring til ændringsforslaget er anført: Bestyrelsen begrænser kassererens handlemuligheder under henvisning til forsikringsbestemmelser. Forslaget fra bestyrelsen blev imidlertid ikke vedtaget på generalforsamlingen.

I forbindelse med formandsskiftet har vandværkets bankforbindelse også udført et skifte af bemyndigelser til ny formand. Heraf fremgår, at såvel kasserer som formand har fuld bemyndigelse til **alene** af kunne disponere over vandværkets samlede indeståender og formue.

Formanden ønsker denne bemyndigelse drøftet i bestyrelsen, da formanden mener, at en sådan fuld, **individuel** bemyndigelse til formand, henholdsvis kasserer ikke er hensigtsmæssig set i forhold til at sikre vandværkets værdier.

Der blev drøftet forskellige årsager til, at punktet i sin tid ikke kunne vedtages på generalforsamlingen og en mulighed var, at punktets indhold ikke var belyst i tilstrækkelig grad for forsamlingen.

Formanden fremlagde sine bevæggrunde for, at punktet burde være som foreslået til godkendelse på generalforsamlingen. Punktet er i forhold til vedtægterne en indskrænkning i råderet over vandværkets midler.

**Bestyrelsen besluttede, at formand og kasserer med bank og revisor drøfter, hvordan bemyndigelsesspørgsmål kan håndteres. Målet er at indarbejde procedure m.v. i bestyrelsen forretningsorden.**

#### 4. Evaluering af haven

Den nye have ved vandværket har nu "levet" en hel sæson. Bestyrelsen bør evaluere resultatet og drøfte, om vi ønsker at iværksætte supplerende tiltag i en etape 2.

Bestyrelsen drøftede, at kugleakacierne i haven skulle beskæres. Der var forskellige holdninger til hvordan, oplevelsen havde været hen over sommeren med hensyn til blomstringen, men overordnet set var der tilfredshed.

**Bestyrelsen besluttede, at formanden indhenter tilbud på beskæring af kugleakacierne og forslag til supplerende af haven med eventuel yderligere beplantning. (BN) havde et par træplanter, som han gerne ville donere.**

#### 5. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Se under pkt. h vedrørende Køge Vandråd.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** Status for oplæring af assistent. Hertil kunne berettes, at assistenten netop havde bestået de igangværende kurser. Driftsleder kunne dernæst oplyse om en række forskellige problemer, som han havde oplevet på værket gennem nogen tid. Der havde blandt andet været finurligheder omkring pumpefunktioner m.v på trykforøgeren. Der havde været kontakt til tekniker fra X-Automation for at løse det forskellige, men (FB) kunne ikke fastslå, om problemerne var helt løst endnu. X-Automation aflægger besøg i den kommende uge. I forbindelse med sit arbejde udtrykte (FB), at han til tider havde bug for en bærbar computer, som han kunne anvende på selve vandværket og i forbindelse med driften. (LB) foreslog eventuelt at anvende pc, der anvendes til indhentning af forbrugsdata. **Kan denne ikke anvendes, var bestyrelsen enige om, at (FB) kunne anskaffe en egnet pc.**
- c. **Kasserer (SL):** Status for nyt regulativ. (SL) kunne meddele, at han endnu ikke havde skrevet regulativet, men at det ville ske snart. Ydermere oplystes, at der p.t. var 11 restanter, som nok skulle besøges.
- d. **Måleransvarlig (BP):** (BP) ønskede drøftelse af mulighed for anvendelse af SIM kort målere ved de yderste forbrugere. (BP) vil undersøge pris m.v. Under drøftelsen aftalte (BP) og (FB) en procedure om administrationen i forbindelse med udskiftning af målere med hensyn til registrering og indberetning. (BP) kunne oplyse, at vores varmeanlæg stadig taber lidt vand. (OJ) vil bestille et serviceeftersyn på varmeanlægget for kontrol m.v.
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Intet at berette.
- f. **Suppleant (JN), (AD), (LB):** (JN) havde som nævnt bestået sine kurser – tillykke til ham. (LB) intet. (AD) intet – gået før punktet.
- g. **Driftslederassistent (PJ):** Intet – gået før punktet.
- h. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** (OJ) kunne oplyse, at Køge Vandråd har afholdt bestyrelsesmøde den 16. oktober, hos Bjæverskov Vandværk. Bestyrelsen drøftede status ved de enkelte vandværker, og herunder navnlig ændringerne ved Borup Vandværk, hvor Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk har afholdt generalforsamling om fusionering med Borup Vandværk. (OJ) oplyste om det forestående forbrugermøde vedrørende etablering af kalkknuser-anlæg, herunder at øvrige vandværker kunne deltage med en repræsentant. Til næste møde i vandrådet forventes kommunens vandforsyningsplan at blive tema. Ligeledes

sættes forventningerne til samarbejdet mellem kommune og vandværker, herunder kommunens muligheder for bistand/ikke-bistand til vandværkerne, på dagsordenen.

**6. Næste møde**

Formanden foreslår, at der afholdes et **bestyrelsesmøde mandag, den 13. november kl. 16** for opfølgning på forbrugermødet og stillingtagen til etablering af kalkknuser-anlæg.

Jf. mødekalender er der planlagt et **arbejds møde mandag, den 27. november kl. 16, 2023**. Forslag til tema for arbejds mødet: Thetys.

**Bestyrelsen bekræftede begge møder.**

**7. Eventuelt**

**Første bestyrelsesmøde** i 2024 blev aftalt afholdt **mandag den 8. januar kl. 16.00**.

**Nytårstaffel** blev aftalt afholdt **lørdag den 13. januar 2024 kl. 13.00** på værket.

Orla Johannsen  
Formand