

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

## Ordinært bestyrelsesmøde.

Tirsdag, den 27. februar 2024, 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 & driftsassistent	John Nielsen (JN).
Suppleant 2	André Doni (AD).
Suppleant 3	Lasse Buus (LB).
Vedligehold/afløser	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

### Dagsorden og referat

#### 1. Forberedelse af generalforsamling

Forslag til bestyrelsens beretning er vedhæftet til drøftelse, bemærkninger og supplement. På mødet skal vi også gennemgå og drøfte plancherne, der skal præsenteres for de to temaer, der er indlagt i forlængelse af beretningen: Tema om vandværkets økonomi og tema om bæredygtighed, ressourceforbrug.

- Bestyrelsens godkendelse af regnskabet.
- Eventuel kandidat til suppleantposten.
- Drøftelse af de praktiske emner for generalforsamlingen: Tilmeldte til spisning, mikrofon og højttaler, fremviser, afkrydsningslister, stemmesedler osv.

Mødet var det sidste bestyrelsesmøde, som Lasse Buus deltog i, idet han ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen takkede Lasse for arbejdet, som dels tidligere formand, men også som deltager i bestyrelsesarbejdet det sidste år som støtte for OJ.

Bestyrelsen gennemgik procedure omkring afholdelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede kandidat til suppleantposten uden dog at lægge sig fast på forslag til bestemte emner til posten.

**Bestyrelsen godkendte og besluttede efter gennemgang af plancher, bestyrelsens beretning og plancher til forelæggelse på generalforsamlingen. Regnskabet blev gennemgået af kassereren og herefter godkendt og underskrevet af bestyrelsen.**

#### 2. Gennemgang og drøftelse af resultat af spørgeskema vedrørende kalkknuser

Resultat er udsendt tidligere. Vi skal drøfte resultat og besvarelsenerne.

Bestyrelsen gennemgik resultatet af undersøgelsen vedr. forbrugernes oplevelser af vandet efter installationen af kalkknuseren. Tilbagemeldingerne fra bestyrelsens interne undersøgelse viser klart

et positivt resultat, idet de fleste af tilbagemeldingerne indeholder oplevelser af mindre, eller det samme kalkindhold, men klart nemmere rengøring af både perlatorer, brusekabiner samt elkedler m.v. Bestyrelsen har ud over egen deltagelse udleveret spørgeskemaer til 40 udvalgte forbrugere. Resultatet af undersøgelsen fra Amtech, som har været foretaget via tilgang til spørgeskema fra hjemmesiden, viser stort set samme resultat. Ca. 50 forbrugere har svaret via den anonyme undersøgelse. Et lidt lavt tal efter bestyrelsens mening.

### 3. Ansættelsesaftaler for driftsleder, driftsassistent og vedligehold/afløser

Drøftelse af ansættelseskabelon og honorering. OJ præsenterede forslag til model for aflønning af driftsleder, driftsassistent samt afløsning. Ligeledes blev foreslået opjustering af aflønning for udførelse af vedligehold af grønne områder omkring vandværket og kildepladser, snerydning m.m. Herefter forlod FB, JN og PJ mødet under bestyrelsens drøftelse af beslutning, idet de alle er inhabile.

**Bestyrelsen besluttede af fastholde driftsleders aflønning til 10.000 kr./mdr. Driftsassistent aflønnes med 7.500 kr./mdr. For afløsning af driftsleder/driftsassistent fastholdes det regulerede niveau på 271 kr./dag (2024). For vedligehold af grønne områder m.m. opjusteres aflønningen med 1.000 kr./mdr. Besluttet aflønning får virkning fra udbetaling af marts-løn, 2024.**

### 4. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (OJ):** Henvendelse fra Lille Skensved Vandværk.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** Oplyste at der var nogle udfordringer med trykluftkompressoren, som kører for meget og der har været henvendelse til X Automation, som arbejder med sagen. FB har selv forsøgt sig med forskellige løsninger, som indtil videre ser ud til at have hjulpet.
- c. **Kasserer (SL):** Intet yderligere.
- d. **Måleransvarlig (BP):** Fra en adresse på Krogen har der været aflæsningsproblemer m.v. fra en målerbrønd, som muligvis står forkert. Løsningen kunne være at placere indendørs måler på adressen. BP afklarer flytning, som blev godkendt af bestyrelsen.
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem og sekretær (JJH):** Intet.
- f. **Suppleant (JN), (AD), (LB):** LB opfordrer til, at vandværket med hensyn til strømafregning ændres til timebetaling. Det blev besluttet, at SL og FB foretager det nødvendige og sørger for dette.
- g. **Driftslederassistent (PJ):** Intet.
- a. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** Køge Vandråd afholder bestyrelsesmøde torsdag, den 29. februar kl. 19 og repræsentantskabsmøde onsdag, den 20. marts kl. 17. OJ deltager ved vandrådsmødet og repræsentantskabsmøddet.

### 5. Næste møde

**Generalforsamling, onsdag den 6. marts kl. 18.30.** Mødetidspunkt for bestyrelsen.

**Bestyrelsesmøde, mandag, den 11. marts kl. 16.**