

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

Ordinært bestyrelsesmøde.

Mandag, den 28. november 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 1	Orla Johannsen (OJ).
Suppleant 2	John Nielsen (JN).
Driftslederassistent	Preben Jensen (PJ) uden for bestyrelsen.

Referat og dagsorden

1. Godkendelse af nyt takstblad

Takstblad for 2023 udsendt til bestyrelsen før mødet og runddelt på mødet. Formanden oplyste, at takstblad foreslås ændret for del A vedrørende anlægsbidrag. Alle takster for: Bidrag til hovedanlæg, bidrag til forsyningsledninger pr. boligenhed og bidrag til stikledninger pr. stikledning foreslås forhøjet fra 1. januar 2023 med 6,4 % jf. Danske Vandværkers anbefaling til vandværkerne. Del B vedrørende driftsbidrag foreslås uændret. Driftsbidrag omfatter bl.a. tilsluttede forbrugeres vandpris pr. m³.

Bestyrelsen godkendte forhøjelse af takstbladets del A. Anlægsbidrag for alle tre kategorier pr. 1. januar 2023. Forhøjelsen blev besluttet til 6,4%. Godkendt takstblad fremsendes til Køge Kommune og offentliggøres på vandværkets hjemmeside.

2. Godkendelse af ny investeringsplan for 2023-27

Formanden præsenterede forslag til investeringsplan for 2023-27. I 2023 afsættes beløb på 200.000 kr. til risikoanalyse af vandværkets boringer. For hele perioden afsættes 1 mill. kr. til udskiftning af ledninger, reparationer m.m. på vandværk og boringer. I 2026 afsættes 4 mill. kr. for eventuelt afkalkningsprojekt af drikkevand.

Bestyrelsen godkendte investeringsplan for 2023-27. Godkendt investeringsplan fremsendes til Køge Kommune.

3. Stophane mellem Lidemarksvej og Ejetofte

(BP) havde til mødet foreslået punkt til dagsorden om etablering af ny stophane mellem Lidemarksvej og Ejetofte. (BP) oplyste, at eventuelle ledningsbrud og reparationer i området kun kunne udføres, såfremt vandet i dag afbrydes for hele strækningen mod Lidemark, hvilket påvirker alle forsyningssteder mod Lidemark, i Lidemark, mod Drustrup og i Drustrup m.fl.

Bestyrelsen godkendte nyetablering af stophane mellem Lidemarksvej og Ejetofte. Arbejdet udføres på et passende tidspunkt.

4. Køge Kommunes tilsynsrapport for Bjæverskov Vandværk

Køge Kommune har i sommer udført lovpligtigt tilsyn af vandværket. Tilsynet gav anledning til bl.a. følgende bemærkninger:

- Vandværkets regulativ bør opdateres. Regulativet beskriver og regulerer forholdet mellem vandværket og tilsluttede forbrugere.
- Boringer mangler tinglysning i på de respektive ejendomme.
- Supplerende aflåsning af rentvandstanke inde i vandværksbygning.
- Fintmasket net i indsugninger på vandværket, udskiftning af gummiliste på boringshus m.m.

Bestyrelsen har svaret Køge Kommune, at alle tilsynets bemærkninger løses. Nyt regulativ udarbejdes i 2023.

5. Dato for generalforsamling og forslag til dirigent

Bestyrelsen besluttede, at afholde generalforsamling: **Onsdag, den 8. marts kl. 19, 2023**. Generalforsamling afholdes i Bjæverskov Forsamlingshus. Bestyrelsen finder forslag til dirigent.

6. Nykonstituering af bestyrelse samt sekretær med virkning fra 1. januar 2023

Formanden foreslog, at bestyrelsen konstituerede sig på ny, idet formanden ønskede at fratræde sin post pr. 31. december 2022. Formanden foreslog, at 1. suppleant Orla Johannsen tiltrådte som formand, at 2. suppleant John Nielsen blev sekretær, og at han selv fortsatte som frivillig (uden vederlag) frem til generalforsamlingen i marts, hvor han gerne ville stille op til valg som suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med virkning fra den 1. januar, 2023 på følgende vis:

Formand: Orla Johannsen.

Sekretær: John Nielsen.

Frivillig: Lasse Buus.

Øvrige: Uændret.

7. Forslag til lønregulering pr. 1. januar 2023

Formanden foreslog regulering af bestyrelsens vederlag og øvrig løn svarende til overenskomsterne på arbejdsmarkedet på 1,7%.

Bestyrelsen besluttede at regulere vederlag og løn med + 1,7% pr. 1. januar 2023.

8. Nytårstaffel, dato m.m.

Bestyrelsen besluttede at afholde nytårstaffel lørdag, den 21. januar kl. 13, 2023.

9. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a. **Formand (LB):** Behov for opdatering af vandværkets betalingskort. Formand udbad sig bestyrelsens accept af, at han på vandværkets vegne kunne underskrive aftale om betalings-service. Bestyrelsen accepterede anmodningen. Henvendelse vedrørende skydeventil på Læskovvej, stophaner m.m. Konstateret fejl i tegninger over ledningsnettet. Bliver rettet.
- b. **Næstformand, driftsleder (FB):** Deltaget i webinar om sandfiltre og kontrol af sandfiltre ved kontinuerlige målinger. Bjæverskov Vandværk har dog så lille en produktion af vand, at kontinuerlige målinger ikke er relevant.
- c. **Kasserer (SL):** Ingen restancer. Mindede om fagmesse, der afholdes i Roskilde fredag, den 21. januar 2023. Eventuelt tilgodehavende for kørsel skal indberettes til Søren snarest.
- d. **Måleransvarlig (BP):** Konstateret to tørre vandmålere = ude af drift. Begge skyldes byggeri. Vandlækage på Ringstedvej er afhjulpnet.
- e. **Ansvarlig for ledelsessystem (JJH):** Udført diverse opdateringer. Vandværkets forsikrings-selskab har annonceret prisstigninger, men også en række forbedringer af vandværkets for-sikringsforhold. Ansvar for antennen, der modtager signal fra fjernaflæsning af vandmålere, påhviler vandværket. Ansvarer omfatter f.eks. ulykke, nedstyrning o.lign. Dette ansvar er nu omfattet af forsikringen. Der blev rejst spørgsmål til forsikring i forhold til IT-sikkerhed, hvor forsikringsomkostningerne stiger en del. Det blev aftalt, at Flemming som driftsansvar-lig tager kontakt til vores IT-operatør, X-Automation, for vurdering af, om vandværkets back-up er tilstrækkelig for at undvære forsikringsdækning. Der var ingen indvendinger til at videreføre forsikringen. E-boks kan nu anvendes til at kommunikere med vandværkets forbrugere. Der afholdes webinar herom.
- f. **Driftslederassistent (PJ):** Hegn ved boring i skoven ved Lidemarksvej igen trådt ned. Hegnet har vist sig ikke at være tilstrækkelig robust til formålet. I stedet for hegn bør det overvejes at skabe adgangsbe-grænsning med et plantebælte af stikkende buske.
- g. **Sekretær (OJ):** Intet.
- h. **Danske Vandværker og Køge Vandråd:** (LB) kunne oplyse, at Køge Vandråd afholder gene-ralforsamling torsdag, den 23. marts 2023.

10. Næste møde

Mandag, den 20. februar, kl. 16, 2023.

11. Eventuelt

(BP) oplyste, at han og (LB) udfører slutaflæsning af vandmålere den 2. januar 2023.

Orla Johannsen
Sekretær