

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ordinært bestyrelsesmøde den 3. oktober 2018 kl. 16.00.

Til stede var:

Formand Lasse Buus – LB

Næstformand Flemming Brandt – FB

Kasserer Søren Langholm – SL

Måleransvarlig m.v. Benny Petersen – BP

Sekretær m.v. Jens Jørgen Hansen – JJH

Driftsleder Preben Jensen – PJ udenfor bestyrelsen

Suppleant Per Birk Jensen – ikke indkaldt – part i sag

Beslutningsreferat:

Pkt. 1:

Godkendelse af lukning/afskærmning af filtre og beslutning om etablering.

Efter møder med Klar Forsyning og Marbjerg vandværker var der basis for at bevare vores åbne filtre, men at foretage afdækning/afskærmning frem for på nuværende tidspunkt at beslutte etablering af Trykfiltere.

Afdækningen etableres af fa Frank Dahlgaard efter tilbud afgivet i 2017. Pris ca. kr. 100.000.

Ny affugter og rør er tilstede, og efter etableringen vil der blive lavet Arb. Miljø målinger for at se, om der evt. skal etableres ekstra indblæsning/udsugning af luft m.v.

Pkt. 2:

Politik – udskiftning af vandmålere:

Testresultatet af 32 målere blev, at alle målere lå indenfor den lovlige difference på 4%.

- a. Vi beholder det parti på de nu testede i 3 år.
- b. Vi udskifter uden test i de følgende år de ikke digitale målere efter 6 år.
- c. Alle digitale målere sidder i 9 år inden de testes.

Pkt. 3:

Orientering vedr. udskiftning af Affugter og beslutning vedr. anskaffelsen.

Affugteren er udskiftet efter 18 år. Den var helt færdig. Udgift på ca. kr. 50.000,- Godkendt.

Pkt. 4:

Ændring af Regulativ § 9 påkrævet – således det er helt klart, at vandmåleren skal være direkte tilgængelig for reparatør. Eventuel fjernelse og reetablering af skabe, overdækning m.v. for at dette er muligt, skal betales af forbrugeren.

Der udfærdiges tekst til regulativændringen, som skal godkendes af kommunen og efterfølgende indsættes.

Pkt. 5:

Danske Bank

Vi har drøftet, om forholdet Danske Bank giver anledning til at reagere, og evt. opsigte/flytte vores arrangement fra Danske Bank. Vi afventer udfaldet af evt. retssager mod banken og følger udviklingen.

Pkt. 6:

Druestrupvej 10 – klage fra suppleanten:

a. Klagens indhold:

Der er indsendt klage vedrørende sagsbehandlingen af ekspropriationen på Druestrupvej. Indholdet er drøftet og bestyrelsen er enige om, at vi ikke kommenterer på en sag, der føres af Køge Kommune. Formanden meddeler klageren dette.

b. Suppleantens stilling i bestyrelsen:

Vores vedtægter indeholder ikke bestemmelser om en automatisk ret for suppleanten til at deltage i bestyrelsens møder.

Der har ligeledes ikke været en fast tradition for, at suppleanten deltager i møderne, og bestyrelsen har for nuværende besluttet, at suppleanten ikke indkaldes til møderne.

Pkt. 7:

Godkendelse af administrativ liste over bestyrelsesbeslutninger til indsættelse i ledelsessystemet. Vedtaget.

Pkt. 10,1:

Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden.

a) **Kasserer fremlægger halvårsregnskab, hvis der er nogen.**

Intet at fremlægge

b) **Kasserer rapporterer om restancer.**

Der er lige nu 17 restance sager – der udsendes rykkere den 8. oktober.

Pkt. 10,2:

Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, fremskridt i deres arbejde siden sidst.

a) **LB**

Orienterede om udskiftning af 20 stk. lodret siddende vandmålere til digitale.

Vedrørende Kildebjerg Agre er arbejdet med opsætning/installation på vej 1 færdig og arb. fortsættes.

Vi har leveret vand til Vemmedrup (Ejby vandværk) i tiden fra den 20. september til den 3. oktober på grund af reparation af læk.

Opgaver til ledelsessystemet – Tethys. Inspektion/rensning af rentvandstanke hver 10. år – sidst sket i 2016.

Kontrol og tjek af Store vandmålere hver 12. år – første gang i januar 2020.

b) **FB**

Meddelte at han ønskede at deltage i et kommende kursus om lækagesøgning.

c) **SL**

Har arbejdet med en forbruger, hvor måleren mulig var defekt. Udskiftet og er nu fundet i orden af certificeret test laboratorie.

Problem med formandens mulighed for at betale regninger, når kassereren er fraværende løses med Danske Bank.

d) **BP**

Har sammen med formanden kørt test på den digitale måler aflæsning efter anskaffelsen af sidste nye udstyr. Dette fungerer og vi har lige nu 237 målere, som kan aflæses digitalt.

e) **JJH**

Ledelsessystemet vedligeholdes og udbygges – systemet fungerer.

Driften af vores Domæne til hjemmesiden skiftes som tidl. nævnt til HostNordic – er i gang.

Pkt. 10,3: Driftsleder PJ rapporterer om hændelser på værket siden sidst.

Preben har haft nogle fejlalarmer på iltningkasserne, dette er nu i orden.

Får ind imellem falske tyverialarmer på værket af uvis årsag. Ellers alt ok.

Pkt. 10,4: Input fra Danske Vandværker (DV) Køge vandråd (KV) Skovbo vandsamarbejde (SV)

DV har orienteret om, at der på flere værker var problemer med nedsættelse af Ammonium, og at dette kan løses ved at lade det iltede vand løbe over en kobberplade før filtrering.

Mødet slut kl. ca. 18.30.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 5. december kl. 16.00

Jens Jørgen Hansen

Sekretær m.v.

