

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

## Ordinært bestyrelsesmøde.

### Mandag, den 3. februar 2020, 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 for 2019

Regnskab blev forelagt for bestyrelsen af kasserer. Bestyrelsen besluttede at sende regnskabet videre for intern revision hos Bjæverskov Vandværks to valgte revisorer. Intern revision forventes udført i uge 8.

##### 2. Afholdelse af generalforsamling 2020

Generalforsamling afholdes: Onsdag, den 11. marts 2020 kl. 19 i Bjæverskov Forsamlingshus. Generalforsamling annonceres den 19. februar 2020 i Køge Onsdag. Annonceudkast fremsendt til (LB). Udkast må dog ændres på grund af en række fejl.

(LB) kunne oplyse, at der ikke er indkommet forslag til generalforsamlingens dagsorden.

(LB) kunne videre oplyse, at lydudstyr er bestilt til generalforsamlingen.

##### 3. Anskaffelse af 50 signaloverførere fra digitale vandmålere (skildpadder)

Anskaffelsen skal sikre, at signal fra de digitale vandmålere placeret i bl.a. målerbrønde kan føres op til terræn og sendes til modtagermast. Forventet udgift: Anskaffelse ca. 11.000 kr. Opsætning ca. 10.000 kr.

**Bestyrelsen godkendte** anskaffelse og opsætning af signaloverførere på i alt 21.000 kr.

##### 4. Anskaffelse af 400-450 digitale vandmålere

For udskiftning af tilbageværende, ældre vandmålere ønsker bestyrelsen at udskifte de sidste 400-450 målere med digitale målere. Forventet udgift: Anskaffelse ca. 350.000 kr. Opsætning ca. 150.000 kr. Samlet udgift ca. 500.000 kr.

**Bestyrelsen godkendte** anskaffelse og opsætning af digitale vandmålere på i alt 500.000 kr.

## 5. Anskaffelse af ny pc

Eksisterende pc på kontoret kan ikke længere opdateres.

**Bestyrelsen godkendte** anskaffelse og installation af ny pc på i alt 10.000 kr.

## 6. Forsikringsdækning

(JJH) oplyste, at det vil være nødvendigt at sikre vandværket i forhold til udgifter som følge af angreb på værkets IT-installationer, data m.m. Danske Vandværker har aftalt en forsikring med henblik på bl.a. at genoprette data m.m. til en forsikringspris på 2.800 kr./år.

**Bestyrelsen godkendte**, at vandværket tegner en cyberforsikring til 2.800 kr./år.

## 7. Retningslinjer for takstblad

I forbindelse med nybyggeri besluttede bestyrelsen at tilføje en vandafgift for byggevand på 500 kr./år. Foreningen Danske Vandværker anbefaler dertil, at tilslutningsbidrag følger foreningens årlige forslag til stigning. For 2020 udgør stigningen 2,55%.

## 8. Retningslinjer for 5 års investeringsplan

Bestyrelsen godkendte gennemført investeringsplan for 2018 og revideret plan for 2019.

## 9. Rapportering fra bestyrelsesmedlemmer

- a) **Formand (LB):** Beretning til Køge Kommune vedrørende oppumpet vandmængde i 2019 på 162.215 m<sup>3</sup>. For vurdering af tab skal den oppumpede vandmængde fratrækkes den udpumpede vandmængde til forbrugerne.
- b) **Næstformand, driftsleder (FB):** El-forbruget ved indvindingsboringernes pumper er blevet sammenlignet og vurderet af (FB). Det har vist sig, at pumperne har et ret så forskelligt el-forbrug. (FB) følger forbruget og vurderer, hvor der eventuelt kan ske optimering eller foretages andre initiativer.
- c) **Kasserer (SL):** Kassebeholdning søges holdt så lav som muligt for at undgå betaling af negativ rente.
- d) **Måleransvarlig (BP):** Opslag om åbent hus på vandværket er ikke taget ned i udhængeskabet ved Brugsen.
- e) **Ansvarlig for ledelsessystem (JJH):** Liste over administrative beslutninger skal sættes på dagsorden til næste bestyrelsesmøde. Inden tømning af slambassin i 2021 skal der tages prøve af slammet.
- f) **Driftslederassistent (PJ):** Service udført på vandværk og boringer.
- g) **Sekretær (OJ):** Intet.
- h) **Danske Vandværker, Køge Vandråd og Skovbo Vandsamarbejde:** Intet.

## 10. Næste møde

Onsdag, den 11. marts 2020, kl. 19, generalforsamling.

Mandag, den 6. april 2020, kl. 16, bestyrelsesmøde.

## 11. Eventuelt

Intet.

**Orla Johannsen**

**Sekretær**