

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

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 5. april 2017 kl. 16.00

Til stede var:

Formand Lasse Buus (LB)

Næstformand Flemming Brandt (FB)

Kasserer Søren Langholm (SL)

Sekretær Ragnhild Kofod (RK)

Vandsparerekspert Benny Petersen (BP)

Suppleant Jens Jørgen Hansen og (JJH)

Driftsleder Preben Jensen (PJ) - uden for bestyrelsen

Beslutningsreferat:

1. Gennemgang af vore forsikringer - ved JJH

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Forsikringsmægler er RTM i Greve

2. Sikkerhed for adgang til vandværket - ved JJH

Vi overholder minimumskrav, men foreningen Danske Vandværker anbefaler sporbart låsesystem, så man kan tjekke, hvem der har låst sig ind på værket. Økonomisk ramme og ansvarlig – se punkt 20.

3. Fax nedlægges ??? koster ca. kr. 1.650 pr. år.

Faxen nedlægges. RK tilretter hjemmesiden.

4. Ansættelseskontrakter – Per´s er færdig i udkast til godkendelse

Udkastet blev godkendt.

5. Skift af filtre i iltningstårne

Vi har tilbud fra Danwatec på kr. 10.400 plus moms for skift af alle 4 sektioner. Sektionerne bøjer desuden under okkervægten, så at vaske dem er i praksis ikke en mulighed, og er ekstremt beskidt arbejde. Skal ske for hver 12. til 18. måned.

Tilbuddet fra Danwatec accepteres.

6. Brug af blå bilag

Der kan være betydelige fordele ved at benytte nethandel, men det vanskeliggør dokumentationen for, at pengene er gået til vandværkets drift.

Nethandel skal kun bruges, hvis der opnås betydelig besparelse, og blå bilag skal underskrives af både kasserer og formand.

7. Retningslinjer for rettelser af referater m.v.

Referater sendes til bestyrelsen for evt. kommentarer. Efter rettelser – hvis nogen – lægges det på hjemmesiden 8 dage senere.

8. Retningslinjer for arkivering.

Forslag blev uddelt og godkendt med enkelte rettelser. Det tilrettede forslag er at finde på sidste side, som særligt bilag.

9. Telefon/Teleforsvarersystem – ved FB

Nyt, mere tidssvarende, system skal etableres.

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

10. Orientering vedr. Krogen 14 – uheld fra 2015.

Uheldet har vist sig at være begrundet i fejlplysninger om det overgravede rørs placering, så Vandværket må betale udbedring og følgeomkostninger.

11. Orientering vedr. Drustrupvej 4

HOFOR betaler for en fornuftig løsning, der er forhåndsgodkendt af dem.

12. Orientering om muligt vandsnyd på Nyvej ved BP

Der er ikke noget problem. Reparation er udført i 2014 eller 2015.

13. Orientering om målerbrønd på Nyvej

Blanket til forbrugers anmodning om flytning af måler udarbejdes af LB

14. Orientering om møde i Skovbo Vandsamarbejde I/S

Vi skal hjælpe med at opfordre til nedlæggelse af brønde og borer i vores område. Vores kontingent til Samarbejdet nedsættes fra 5 øre pr. kubikmeter til 3 øre pr. kubikmeter.

15. Orientering om møde i Køge Vandråd.

Fremover skal alle nye vandværk være blå.
Vi skal være opmærksom på den nye særlige lov om omgang med personfølsomme data.

16. Takstblad for 2017

Vi har fået takstblad for 2017 godkendt af Køge Kommune.
Som bilag til takstbladet er et kort over vores forsyningsområde. Dette skal rettes, da vi ikke mere har forsyningsområde nord for motorvejen, og samtidig er der evt. en udvidelse vedr. Drustrupvej.

17. Bank m.v. ved SL

Vores engagement Med Danske Bank er ændret fra privatkunde til erhvervskunde. Der er indført særlig prokura vedr. de enkelte produkter.

18. LE34 – kortløsning og automatisk LER.

LER-løsningen sættes i værk nu. Skal være etableret inden 2019.

19. Afgået formands regning for ekstraarbejder vedr. perioden 21/12-2016 til 21/2-2017?

Den afgåede formands krav udbetales, men må ikke under nogen omstændigheder danne præcedens for fremtiden. Kassereren begrundes over for den afgåede formand, hvorfor behandlingstiden er blevet forlænget med ca. en måned.

20. Eventuelt

Indsigelse fra Stig Sørensen vedr. forløbet af generalforsamlingen 27. februar 2017 blev drøftet. Vi blev enige om, at Stig inviteres til vort næste møde, som punkt 1, hvor FB ikke deltager da han var dirigent på generalforsamlingen og derfor er inhabil.

Vedr. punkt 2 er FB ansvarlig, og fik afstukket en økonomisk ramme på kr. 60.000 plus moms, alt inklusiv.

Mødet sluttede ca. kl. 19.

Sekretær Ragnhild Kofod 8. april 2017

Bilag – instruks for arkivering i Bjæverskov Vandværk

- 1) Regnskab, fakturaer og lignende gemmes i 5 år, dog gemmes fakturaer på større anlæg i anlæggets reelle levetid under anlæggets plads i arkivet. (Anlægskartoteket)
- 2) Større- og hovedanlæggsdokumentation og fakturaer gemmes i anlæggets reelle levetid, arkiveret under anlæggets plads i arkivet. (Anlægskartoteket)
- 3) Vandanalyser gemmes uendeligt.
- 4) LER dokumentation gemmes i 3 år.
- 5) Rykker- og restanceskrivelser gemmes 3 år efter afslutning af sagen.
- 6) Almindelig korrespondance gemmes i 3 år.
- 7) Generalforsamlingsreferater gemmes uendeligt. Bestyrelsesreferater gemmes i 5 år.
- 8) Takstblade gemmes i 5 år.
- 9) Brugsanvisninger på anlæg og kontorinventar gemmes så længe anlægget benyttes.
- 10) Sikkerhedsdatablade gemmes så længe produktet anvendes.
- 11) Ansættelseskontrakter gemmes i ansættelsestiden plus 3 år.