

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.  
Ordinært bestyrelsesmøde den 4. april 2018 kl. 16.00.

Tilstede 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

Preben Jensen fraværende på grund af ferie.

Suppleant Per Birk Jensen – PBJ ankom kl. 16.15 efter behandling af pkt 1

Beslutningsreferat:

Pkt. 1: vedrørende sagen om ekspropriation af adgang til Druestrupvej 4 via Druestrupvej 10.

Det blev besluttet at bestyrelsen den 12. april meddeler Køge kommune, at der ikke kan opnås enighed med ejeren af Druestrupvej nr. 10.

Pkt. 2: Vedtagelse af nye faste punkter og retningslinjer for afholdelse af bestyrelsesmøder

. Formanden udsender foreløbig dagsorden 6 dage før mødet afholdes og alle kan komme med tilføjelser senest 2 dage før mødet kl. 12.00 til sekretæren, som derefter udarbejder endelig dagsorden, som udsendes senest dagen før mødet kl. 12.00.

. Sekretæren skriver referat, som alle kan kommentere i 8 dage, hvorefter det underskrives af sekretæren på vegne af bestyrelsen og arkiverer referatet på kontoret i fysisk form samt lægger det på hjemmesiden.

. Rapportering om ledelsessystemet sker fremover af JJH under de faste punkter.

. Kassererens punkt om kvartalsregnskab ændres til halvårsregnskab.

. Kassereren er fremover ansvarlig for punktet udpumpet vand med tilføjelse af sidste kvartals EI forbrug.

Pkt. 3: Angående udledningsansøgning, Filterrensetider og udpumpning af vand fra slambassin.

. Vi har fået påbud om at ansøge om udledning af skyllevand senest den 1. 5. 2018 – LB sørger for dette.

. I samarbejde med Xergi ændres tidspunktet for filterskyllning så dette sker fra kl. 11 – 16 og at udpumpning af vand fra slambassin sker næste dag mellem kl. 8 og 10.30.

Pkt. 10.1: Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden:

. Kassereren fremlægger halvårsregnskab, hvis der er nogen.

Intet at fremlægge.

. Kassereren orienterer om restancer.

Vi har p.t. ca. kr. 80.000 til gode – intet kritisk heri.

Pkt. 10.2: Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, andet siden sidst.

LB orienterede om punkt til **beslutning**. Gummersmark vandværk ved ny formand Jens-Ole Jørgensen og LB har drøftet etablering af nødforsyningsforbindelse mellem Gummersmark og Bjæverskov og herunder etablering af brønd med 3 målere, hvor vi deles om udgiften. **Dette blev vedtaget.**

Yderligere orienterede formanden om:

Udskiftning af vandmålere

Om solcelle- sagen

Regninger SEAS NVE

Vedr. regulativet, hvor der skal indføres vejledning om klageadgang

Automatisering af forbindelsesventil til Ejby

FB orienterede omkring vores levering af vand til Ejby i forbindelse med et brud samt modtagelse af vand derfra efterfølgende.

SL orienterede om Persondataforordningen i forhold til Microva – undersøger nærmere.

BP intet at bemærke

JJH orienterede om ledelsessystemet, hvor LB og JJH har færdiggjort risikovurderingerne i systemet, men som skal vedligeholdes og gennemgås fortløbende. Endvidere orientering omkring hjemmesiden, hvor bestyrelsen ikke længere er anført med fotos.

Pkt. 10.3: PJ rapporterer om hændelser i driften siden sidst. - Preben ej tilstede.

Pkt. 10.4: Udpumpet vand første kvartal 37.138 kubikmeter – estimeret helårlig ca. 150.000 kubikmeter.

Pkt. 10.5: input fra Danske Vandværker DV, Køge Vandråd KV og Skovbo Vandsamarbejde SV.

Mødet sluttede ca. kl. 18.30

Næste møde onsdag den 6. juni kl. 16.00

Jens Jørgen Hansen

Sekretær m.v.

