

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 28. juni 2017 kl. 16.00

Til stede var:

Formand Lasse Buus (LB)

Næstformand Flemming Brandt (FB)

Kasserer Søren Langholm (SL)

Vandspareekspert Benny Petersen (BP)

Sekretær Ragnhild Kofod (RK)

Suppleant Jens Jørgen Hansen (JJH)

Driftsleder Preben Jensen (PJ) – uden for bestyrelsen

## Beslutningsreferat:

1. Godkendelse af beredskabsplan, der fremlægges af FB. Planen skal løbende ajourføres, minimum en gang om året. Planen er godkendt, men bestyrelsen kan komme med tilføjelser/indvendinger senest lørdag den 1. juli 2017, hvorefter den sendes til Køge Kommune. Det blev vedtaget at vi tilslutter os et SMS-system til varsling med videre. Systemet forventes at kunne nå frem til ca. 85% af forbrugerne og koster kr. 6.000 i oprettelse og årligt kr. 7.800. Herudover skal der betales kr. 0,20 pr. sendt SMS, hvilket anslås til ca. kr. 300 pr. rundsending. Indarbejdes i beredskabsplanen når aftale er indgået.
2. Oprettelse af kvalitets- og ledelsessystem ved LB – herunder: (Systemer er lovpligtigt og skulle have været etableret i 2014)
  - a. Start og tidshorisont. Vi starter nu og håber at være i "mål" om ca. et år.
  - b. Ansættelse af tovholder. JJH blev valgt som tovholder, og aflønnes med kr. 2.000 pr. måned i etableringsperioden.
  - c. Beslutning af rapportering. Rapportering bliver et fast punkt på de ordinære bestyrelsesmøder.
  - d. Beslutning af arbejdsform. JJH uddelegerer opgaver til de relevante bestyrelsesmedlemmer.
3. Forslag om at Microwa overtager styring af udskiftning af vandmålere ved LB. Tilbud på kr. 7.355 pr. år blev godkendt
4. Forslag om opmåling og registrering af rørføring på Præstegårdsvej i Lidemark (tilbud fra Leif Kock) ved LB Tilbud på ca. 5.000 blev godkendt.
5. Storkunder – et eller flere faste bidrag – ved LB. SL følger op og sørger for at det er indregnet i opkrævningerne, der skal betales i september måned.
6. Rapportering af møde med Gartneriet Sandet og Cook ved LB. Indgået aftale med Cook og oplæg til aftale med Sandet blev godkendt.
7. Beslutning om anskaffelse af solcellesystem – to tilbud – ved LB. Punktet udskydes til næste ordinære møde, hvor BP vil foretage en yderligere granskning og forelægge.
8. Evalueringsprojekt vand til tennisbanen ved LB. Overslaget blev væsentligt overskredet, så vi vil fremover have tilbud.
9. Nye medlemmer – Kvistskovvej 9 + 11 og Ringstedvej 552 ved LB. Fire nye tilslutninger, da der er to tilslutninger på Ringstedvej 552 .
10. Kursusplaner og ajourføring af feriekalender. Kursusplan blev drøftet og ferieplan blev ajourført.
11. Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden:
  - 1) Kasserer fremlægger kvartalsrapporter, hvis der er nogen. Der er ingen ny kvartalsrapport.
    - a) Samarbejde med bank. Det har vist sig at være yderst besværligt at blive erhvervskunde. Der er brugt mange resurser på at få en aftale. Hvis ikke banken kommer med en fornuftig

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

### Ordinært bestyrelsesmøde den 28. juni 2017 kl. 16.00

Løsning senest 1. august 2017, må vi finde en anden bank, der er interesseret i at få os som kunde.

- 2) Kasserer rapporterer om restancer. Det ser fornuftigt ud. Der er 4 tilsluttede, der skylder ca. kr. 5.000 i alt.
- 3) Hvert bestyrelsesmedlem rapporterer om hændelser, fremskridt i deres arbejde siden sidst.  
Herunder:
  - a) LB vedr. boring 6. Sagen er afsluttet
  - b) LB vedr. APV. Der er udarbejdet APV på alle ansatte.
  - c) LB vedr. LER. Le34 er igangsat.
  - d) LB vedr. Drustrupvej 2 og 4. LB orienterede.
  - e) FB vedr. nøglesystem. Er leveret. FB orienterede og demonstrerede, og står fremover for tildeling af rettigheder på de enkelte nøgler
  - f) FB vedr. telefonsvarer. Er klaret. FB orienterede og demonstrerede. Dog mangler der en løsning vedr. IP-adresse, men den er på vej. (*Efterfølgende er problemet med IP-adresse klaret*).
  - g) BP vedr. rørlægning i Lidemark. Det er overstået og gået meget fint.
  - h) RK vedr. hjemmeside. Vi har forsøgt at finde ud af, hvilke aftaler vi har med 1stweb og Dynamicweb og i den forbindelse fundet ud af, at der ikke har fundet opdateringer sted siden 2008, og at vores hjemmeside derfor er mere udsat for angreb. Vi har besluttet at foretage opgradering, der vil koste ca. kr. 4.250 til 1stweb og en forhøjelse af det månedlige bidrag til Dynamicweb på ca. kr. 183,33. Opgraderingen kan desværre ikke forventes før efter uge 32 – 2017.
  - i) PJ vedr. tag på administrationsbygning. Det er færdigt og OK.
- 4) PJ rapporterer om hændelser i værkets drift siden sidst. Værket kører fint. Som et led i den almindelige drift skal vi have udskiftet filtrene til iltningstårn inden for kort tid.
- 5) Udpumpet vand – målinger. Der er divergenser mellem det der kan aflæses på måleren og det der registreres via EDB. Jesper fra Xergi kommer med en forklaring. (*Efterfølgende kan det oplyses, at der er udpumpet tæt på 80.000 m<sup>3</sup>, og at divergenser mellem måling og EDB registreringer fjernes*).
- 6) Input fra Danske Vandværker (DV), Køge Vandråd (KV) og Skovbo Vandsamarbejde (SV). Vedr. DV orienterede SL om, at de er i fuld gang med at hjælpe os over de nye regler vedr. personfølsomme data. Der var ikke noget nyt vedr. KV og vedr. SV går det ud på at finde brønde – vi har fundet to.

Mødet sluttede ca. kl. 19.30

Sekretær Ragnhild Kofod 30. juni 2017 og 8. juli 2017