

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 3. januar 2018 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. Ændring af arkiveringsinstruks:

1. -nedsætte arkiveringstid for LER forespørgsler fra 3 til 1 år, herunder tilbud fra LE34, om at vi kan følge forespørgsler og svar på en link mellem LE34 systemet og vores PC. Oprettelsespris kr. 4.750. Hvis dette vedtages bortfalder vor arkivering af nye LER forespørgsler

Det blev besluttet at nedsætte arkiveringstiden til 1 år, og da det også blev besluttet at oprette direkte link til LE34 systemet bortfalder arkiveringen helt fra august 2018.

2. - opbevaring af analyserapporter. Da disse både vedr. rentvand og boringsvand opbevares i GEUS/Jupiter bortfalder arkiveringen i vort eget arkiv.

Godkendt.

### 2a. Godkendt analyseplan fra Køge Kommune og godkendelse af Bjæverskov Vandværk.

- Analyseplan fra Køge Kommune er godkendt, og vi har bedt om tilbud fra to anerkendte analysefirmaer. Vi vælger det billigste tilbud.

### 2b. Driftslederorganisation

- PJ fortsætter som driftsleder. FB, der også har uddannelsen som driftsleder, bliver driftslederassistent. PJ og FB finder ud af en ordning omkring vagttelefon og fordeling af arbejdstid m.v. Forventet merudgift pr. år anslås til kr. 10.000. Ordningen skal anses som forberedelse til et glidende generationsskifte.

### 3. Investeringsplan for 2018- 2022.

- Planen blev godkendt. Der foretages yderligere undersøgelser vedr. lukkede filtre.

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 3. januar 2018 kl. 16.00.

## 4. Generalforsamling 2018

- Dato Foreløbigt planlagt til 14. marts 2018 kl. 19.00
- Sted Bjæverskov Forsamlingshus
- Ekstra best. møder/ drøftelser Ekstraordinært møde afholdes 20. februar 2018 kl. 16.

## 5. Regulering af takster for ansatte og honorarer for best medlemmer. Forslag: Arbejdsmarkedet hæver med 7 % over 3 år, hvilket vil sige ca. 2,3 % pr år.

- Forslaget blev godkendt og har virkning fra 1. januar 2018.

## 6. Beslutning om at stoppe med at opsætte målerbrønde gratis, når der er måler i huset og ved nye installationer, med mindre der er helt specielle forhold.

- Forslaget blev godkendt.

## 7. Aflæsning af målere, hvor forbrugeren ikke har aflæst. Per Nielsen vil gerne have et fotografiapparat, som også kan sende billeder direkte til Microwa. Det er i praksis en smartphone. Forslag: vi køber en lidt gammel smartphone til Per, hvor vi har ejendomsforbehold i 3 år.

- Forslaget blev godkendt. Anslået pris er maksimalt kr. 1.000.

## 8. Status vedr. måler aflæsninger.

- Vi skal modtage 1.206 selvaflæsninger senest den 2. januar 2018. På mødet kunne det konstateres, at der resterede ca. 135, hvilket må anses som meget fint. SMS-servicen ser ud til at have haft en meget positiv virkning.

## 9. Forbedre vor miljøprofil eksempler: - LED pærer i adm. - ekstra papirkurv i kontor til genbrugspapir - skifte til vandopvarmning med el, så fyret kan stoppes helt om sommeren - reducere antallet af rudekuverter sammen med leverandører

- Forslaget blev godkendt, dog mangler der acceptabelt tilbud vedrørende vandopvarmning om sommeren.

## 10. 1. Faste punkter på ordinære bestyrelsesmødernes dagsorden:

- a) Kasserer fremlægger kvartalsrapporter, hvis der er nogen

Ingen rapport

- b) Kassereren rapporterer om restancer

Intet at rapportere

- c) Tovholder JJH rapporterer vedr. ledelsessystem. Herunder orientering om skift til nyt system.

JJH er meget tilfreds med systemet. Alle i bestyrelsen og ansatte har haft mulighed for at se systemet. Der mangler dog stadig noget indlæring og ajourføring.

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 3. januar 2018 kl. 16.00.

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

a) LB

LB orienterede om solcelleprojekt, Drustrupvej 4, Industrivej 6A, boring 1, SMS-service, Chloridazon og henvendelse vedr. vores hjemmeside – vedr. hjemmeside se punkt 10.2.e.

b) FB

Intet

c) SL

Intet

d) BP

Har i nogle dage været afløser for driftsleder, og gjort forskellige observationer. Observationerne er ajourført i logbog.

e) RK

Intet at berette. Vedr. hjemmesiden blev det vedtaget, at der under punktet information slettes afsnittet vedr. utætte rør som en følge af henvendelse fra en forbruger, og at der på forsiden oplyses om tidsfrist for forslag til behandling på den kommende eneralforsamling.

3) PJ rapporterer om hændelser i værkets drift siden sidst.

Intet at bemærke

4) Udpumpet vand – målinger.

I året 2017 er der i alt udpumpet 155.595 m<sup>3</sup>

5) Input fra Danske Vandværker (DV), Køge Vandråd (KV) og Skovbo Vandsamarbejde (SV).

Intet nyt.

Mødet sluttede ca. kl. 19.00

Sekretær Ragnhild Kofod 4. januar 2018