

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 6. juni 2018 kl. 16.00.

Til stede 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

Driftsleder Preben Jensen – PJ udenfor bestyrelsen

Suppleant Per Birk Jensen – PBJ

### **Beslutningsreferat:**

Pkt. 1:

**Kodeks for godt bestyrelsesarbejde** i de forbrugerejede forsyningsselskaber – samordning af de enkelte bestyrelsesmedlemmers besvarelse og udarbejdning af HANDLINGSPLAN.

Kodekset blev gennemgået og vi kunne konstatere, at vi på de fleste punkter overholder og efterlever dette. Efter samordningen blev der udarbejdet handlingsplan.

Pkt. 2:

### **Orientering om udstykningen af den sidste del af Kildebjergs Agre.**

LB kunne berette, at der er planlagt byggemodning til gennemførelse i 2018 omfattende 35 parceller i den sidste del af udstykningen, så vi kan forvente en samlet tilslutning derfra.

Pkt. 3:

### **Orientering om Gummersmark tilslutningen.**

Tidligere omtalte og vedtagne tilslutning til Gummersmark – etablering af nødforsyningsforbindelse, herunder etablering af målerbrønd bliver en del billigere end første beregning. Der er indhentet gravetilladelse og projektet gennemføres i løbet af juni mdr. 2018.

Pkt. 4:

#### **Filterskylning og udledningstilladelse.**

Filter 2 og 3 dræner langsomt i forhold til filter 1. Blæsetiden er sat op på filter 2 og 3 og skulle løse problemet. Der er sendt ansøgning til kommunen omkring udledningstilladelse af skyllevand, og kommunen har stillet i udsigt, at tilladelsen udstedes ultimo 2018.

Pkt. 5:

#### **Pumpetilladelse – høring om HOFOR tilladelse.**

Vandværket har fået forespørgsel til høring om fortsat pumpetilladelse af råvand fra HOFOR (Hovedstadens vandforsyning). Tilladelsen er gået igennem uden indsigelser fra vandværket.

Pkt. 6:

#### **Datasikkerhed m.v.**

. **Omkring ejendomsmæglerforespørgsler** ang. Restancer m.v. er der ifølge EU,s databehandlingsforordning fastsat regler om, hvornår der må videregives oplysninger om forbrugere.

Der blev vedtaget en tekst efter forslag fra SL til indsættelse på vores hjemmeside herom i afsnittet: Svar til ejendomsmæglere. JJH indsætter.

. **Angående vores hjemmeside m.v.:** Vi har modtaget tilbud på opgradering fra 1stweb (DynamicWeb) indeholdende flere forbedringer og nyt design og som beskytter os i forbindelse med EU,s vedtagne persondataforordning (GDPR). Der er endvidere ifølge tilbuddet flere administrative forbedringer samt en mobil løsning. Tilbuddet lyder på et engangsbeløb på kr. 5000,- hvilket er billigt i forhold til, hvad en ny hjemmeside koster.

Vedtaget at JJH afventer en demo version og blev bemyndiget til acceptere tilbuddet og overflytning.

Vi betaler fra gl. tid et beløb for Domænedrift til Internet Danmark. Det er et krav fra DK Hostmaster, at vores Domænenavn ligger/driftes fra en DNS server. JJH undersøger muligheden for evt. at skifte udbyder her, idet der kan være penge at spare.

#### **Sletning af personrelaterede data på personlige computere.**

I forbindelse med bestyrelsesmedlemmernes arbejde modtages der mail,s med sagsbehandlinger og orienteringer af forskellig karakter, som kan indeholde oplysninger om 3. person og andet. I forbindelse med reglerne i Persondataforordningen og for at sikre forbrugerne og os selv blev det besluttet, at sådanne data ikke må forefindes længere end nødvendigt, og maks må opbevares 1 år.

Endvidere skal et bestyrelsesmedlem eller suppleant slette alt bestyrelsesrelateret materiale omgående ved evt. udtrædelse af bestyrelsen.

Pkt. 7:

#### **Råvandsmålinger – redegørelse.**

Vore råvandsmålinger har ikke været helt præcise. X-ergi ved Jesper har lavet programændring og det ser nu ud til at virke.

Pkt. 8:

**Indvindingstilladelse – redegørelse.**

LB kunne redegøre for, at vores indvindingstilladelse til råvand er fornyet for de næste 30 år. Vi har tilladelse til at oppumpe 225.000 kubikmeter årligt.

Pkt. 10,1:

**Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden.**

- a) Kasserer fremlægger halvårsregnskab, hvis der er nogen. Intet at fremlægge.
- b) Kasserer rapporterer om restancer. Intet at fremlægge.

Pkt. 10,2:

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

- a) **LB** orienterede bl.a. om, at vedrørende Kamstrup målerne, så er programpakken til brug for fjernaflæsning nu installeret. Der er blevet skiftet simkort på alarmen fra boringerne og dette har givet en besparelse på udgiften til TDC på ca. kr. 500,-.
- b) **FB** orienterede omkring undersøgelse af erfaringerne med Trykfiltrene hos Køge Vandværk. Der foreligger først et resultat ca. 23.6., men **FB** følger op.  
Vedrørende vores låsesystem er **FB** blevet præsenteret for en abonnementsfornyelse og dette er forlænget for et år.
- c) **SL** – ikke yderligere at berette.
- d) **BP** – Intet at berette
- e) **JJH** – omtalte Tethys – ledelsessystemet samt få mgl gennemførelse af opgaver.

Pkt. 10,3: **Driftsleder PJ rapporterer om hændelser på værket siden sidst.**

Ud over 2 falske indbrudsalarmer har der ikke været nævneværdigt. Værket kører fint.

Pkt. 10,4: **Udpumpet vand** – Målinger. Sker kvartalsvis og anføres i Tethys - Ledelsessystemet af **SL**.

Pkt. 10,5: **Input fra Danske Vandværker (DV) Køge vandråd (KV) Skovbo vandsamarbejde (SV)**

**DV** har udsendt flere input angående fund af pesticid rester forskellige steder samt udsendt skrivelser vedr. dette til udvidelse af analysepakken, hvilket følges, når vi igen skal analysere.

Mødet slut kl. ca. 18.30.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 8. august kl. 16.00

Jens Jørgen Hansen

Sekretær m.v.

