

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 6. september 2017 kl. 16.00

Til stede var:

Formand Lasse Buus (LB)

Næstformand Flemming Brandt (FB)

Kasserer Søren Langholm (SL)

Vandsparerekspert Benny Petersen (BP)

Sekretær Ragnhild Kofod (RK)

Suppleant Jens Jørgen Hansen (JJH)

Driftsleder Preben Jensen (PJ) – uden for bestyrelsen

Beslutningsreferat:

1. Kl. 16 er Per Nielsen (PN) inviteret for at afrapportere om sletning af brønde.

PN har fundet 116 målepunkter og besøgt alle disse. Tre ejendomme har taget imod tilbuddet om at få sløjfet brønde uden beregning, disse er overgivet til Skovbo Vandsamarbejde (SV), og tre ønsker ingen sløjfning. PN aflønnes med kr. 60 pr. målepunkt og får udbetalt kørselsgodtgørelse. FB bringer omkostningen til PN videre til SV, som vi mener skal afholde udgiften.

PN gjorde opmærksom på, at vi åbenbart ikke er inviteret til at deltage i valget til Klar Forsynings repræsentantskab. LB undersøger sagen.

2. Solcelleprojekt ved BP.

BP har sammenlignet og vurderet nogle forskellige firmaer, og omtalte især produktet fra Solcellespecialisten A/S i Tikøb p.g.a. kvalitet, design og garanti.

Da det ikke er en hastesag, p.g.a. årstiden blev det besluttet, at LB og FB sammen indstiller minimum tre indhentede tilbud til næste ordinære bestyrelsesmøde i november.

3. Kontrakt med Skovbo VVS A/S ved LB.

Kontrakten blev godkendt.

4. Gaveregulativ ved LB

Gave pr. begivenhed blev fastsat til p.t. kr. 300,00

Der gives gaver ved runde fødselsdage til medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og suppleant, og til vandværkets naboer, hvis vi ved det. Der gives ikke gaver til tidligere medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der gives gave ved jubilæer på henholdsvis 20-, 30-, 40- og 50 år.

5. Retningslinjer for kontering: Udgift/anlæg ved SL

SL og LB er enedes om nogle retningslinjer. Det endelige resultat vil fremgå af årsrapportens regnskabsprincipper.

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 6. september 2017 kl. 16.00

6. Situationen med plantegift: Chloridazon-desphenyl ved LB.

Kontrol vil fremover være medtaget i Eurofins prøvetagninger.

Fra Køge Kommune har vi modtaget orientering, hvor konklusionen er "Kommunen mener at det er forsvarligt at afvente Miljøstyrelsens udmelding omkring den fremadrettede prøvetagning".

7. Storkunder – et eller flere faste bidrag – indregnet i opkrævning for september? Ved SL

Ændring i det nye takstblad, der er godkendt af Køge Kommune, er medtaget i de nye opkrævninger, der forfalder i september, og har indtil videre ikke givet anledning til problemer.

8. Kursusplaner og ajourføring af feriekalender

PJ deltager i kursus vedr. vandanalyser. Feriekalender blev ajourført.

9. Samarbejde med bank ved SL

SL og LB skal have møde med Danske Bank i morgen den 7/9-2017, så vores tidligere beslutning om skift er udsat.

10. Evt. aflønning ved kursusdeltagelse ved FB

For bestyrelsesmedlemmer og suppleant på arbejdsmarkedet blev det besluttet at refundere tabt arbejdsfortjeneste på kr. 120 i maks. 8 timer pr. dag. Hvis uden for arbejdsmarkedet gives det halve.

Det er en forudsætning, at det er heldagskurser tegnet af Bjæverskov Vandværk.

11. Faste punkter på ordinære bestyrelsesmøders dagsorden:

a) Kasserer fremlægger kvartalsrapporter, hvis der er nogen

Ingen særlige bemærkninger ud over, at det under punkt 5 ikke er indarbejdet.

b) Kassereren rapporterer om restancer

Ingen særlige bemærkninger

c) Tovholder JJH rapportere vedr. kvalitets- og ledelsessystem

Ledelsessystemet, med integreret kvalitetssikring, er tilpasset til vores vandværk, og seks punkter er udført, svarende til ca. 20%. JJH aftalte med LB, at de mødes vedr. det videre forløb – hovedsageligt vedr. beskrivelsen af de enkelte boringer.

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

a) LB

Stophaner på Industrivej er registreret i ledningssystemet.

LER: LE 34 – automatisk svarsystem – er sat i værk og fungerer.

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

Ordinært bestyrelsesmøde den 6. september 2017 kl. 16.00

I går 5/9-2017 er der udskiftet 75 vandmålere i Duehuskvarteret. Ventilerne i målerbrøndene er rustet, så vi skal forvente at de skal udskiftes, ikke kun i dette kvarter men i et langt større område, måske hele vores forsyningsområde.

SMS systemet er sat i værk – og test viser, at det virker.

Der har været brud på Læskovvej 184 som er repareret. Det gik så stærkt, at ejeren dårligt nåede at opdage det.

Opdeling af ejendom på Industrivej nr. 10 bliver ikke endelig, så derfor opgives sagen.

b) FB

Låsesystemet mangler stadig nogle småting, men der følges op på sagen

Køge Kommune er tilfredse med vores beredskabsplan. Beredskabsplanen opdateres løbende og skal årligt indberettes til Køge Kommune.

c) SL

Opkrævninger for 2. halvår er udsendt

d) BP

Talt med Cook om vandbesparelser. De har godt styr på det, men takkede for mødet.

Har fået fejlmelding og foretaget manuel tømning af trykforøger.

e) RK

Vi har fået opgraderet vores hjemmeside i går den 5/9-2017.

Vi har sendt anmodning om indarbejdelse af SMS-service, hvor vi beder om forslag til løsning og overslag over pris.

3) PJ rapporterer om hændelser i værkets drift siden sidst

Der er skiftet iltningsrør

4) Udpumpet vand – målinger

I juli 12.142 m³ og i august 12.875 m³

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

Intet væsentligt.

Mødet sluttede ca. kl. 19.00

Sekretær Ragnhild Kofod 7. september 2017