

Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Torsdag 16. september kl. 18:00 Hos Troels Lund.

Deltagere:	Formand	Troels Lund
	Næstformand	Allan Burmeister
	Sekretær	Hasse Larsen
	Kasserer	Lars Meng
	Bestyrelsesmedlem	Kaj Pedersen
	1. suppleant	Henrik Hjernø Sørensen
	2. suppleant	Claus Bjerger
	Vandværkspasser	Knud Olsen
	Regnskabsfører	Bjarne Thor Jensen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde 30. maj 2021 (Konstituerende møde).

Referat godkendt og underskrevet

2. Renovering af skyllefiltere på vandværket.

- a. Status

Knud om arbejdets fremdrift. De to første filtre er udskiftet og i drift. De to sidste filtre færdiggøres mandag den 20. marts 2021. Der er foretaget bakteriologiske undersøgelser på de to første filtre, og alt er OK. Der foretages samme prøver på de to sidste filtre inden de sættes i drift. Der udføres almindelig prøvetagning om ca. 2 måneder, når filtrene er kørt helt ind. I forbindelse med udskiftningen af filtrene, blev det konstateret at luftrøret var tæret op, og at en ventil var utæt. Begge dele vil være skiftet når filterudskiftningen er færdig. Det er en meromkostning på ca. Kr. 20.000,- Knud oplyste at Dahlgaard har udført arbejdet særdeles tilfredsstillende.

Knud foreslog at der oprettes en aftale om gennemførelse af et årligt serviceeftersyn for at forebygge eventuelle utilsigtede hændelser. Prisen er anslået til ca. Kr. 5.000,- Det blev besluttet at Knud sætter dette i værk sammen med Dahlgaard.

3. Vandværkets engagement i Drøsselbjerg ved 2022 Tour de France.

En række forskellige idéer blev drøftet, og det blev besluttet at Troels, Allan og Henrik kommer med konkrete forslag til næste bestyrelsesmøde.

4. Fastsættelse af plan for udskiftning af redskabsskur på vandværket.

Det eksisterende skur er meget medtaget og kan vælte i en af efterårets storme. Det blev derfor besluttet at der skal opføres et nyt skur og at dette fortsat skal indeholde toilet og håndvask samt garage til plæneklipperen. Af hensyn til budgettet forsøges det indarbejdet i 2022 planen. Der skal indhentes tilbud/overslag inden arbejdet kan sættes i gang. Tages op til videre behandling i marts 2022.

5. Regnskabsfører

a. Økonomi.

Diverse ejerskifte/nye andelshavere

Balancen ser fin ud, der er intet at bemærke. Likviditeten er fin. Kr. 677.621,84 på driftskontoen og Kr. 139.800,00 til udskiftning af vandmålere.

Procedurer for godkendelse af regninger til betaling blev repeteret.

værket har sidste år solgt ca. 32.000 m³ og indvindingstilladelsen er på 45.000 m³

Kort drøftelse om vi skal søge udvindingstilladelsen hævet set i lyset af de mange nye forbrugere der bliver tilsluttet. Det blev besluttet at se på tallene efter næste måler aflæsning og så tage spørgsmålet op igen på næste bestyrelsesmøde.

Bjarne foreslog at der oprettes nye "sikre" mailadresser til de nye bestyrelsesmedlemmer, og at vi forlader mailadresser som formand, kasserer og sekretær, men kun anvender navnene. Det gør det administrativt meget enklere. Bjarne sørger for dette.

Det blev drøftet hvor vandværkets elektroniske dokumenter skal opbevares fremover. Der blev foreslået Dropbox eller OneDrive. Bjarne og Hasse ser på dette til næste møde.

Bjarne oplyste at der mangler opdatering til LER registret for de nyeste installationer. Det blev besluttet at Bjarne kontakter Rambøll for en aftale, og Knud kører rundt sammen med Rambøll for at registrere positionerne af de nye målerbrønde mm.

Spørgsmålet om Cybersikkerhed i forhold til vandværkets styreautomatik blev drøftet. Al styring foregår via serversystem hos Kalundborg El & Automatic. Knud og Bjarne har adgang til systemet via disse servere. Det forventes derfor at det er Kalundborg El & Automatic der er ansvarlig for datasikkerheden på vores værk. Troels og Claus kontakter leverandøren for nærmere afklaring om ansvarsplaceringen.

Der er foregået 79 ejerskifte siden den 1. januar 2021. Det er langt flere end normalt, og en del ejerskifte er foregået ved privat skifte uden brug af ejendomsmægler. Det giver ekstra arbejde til Bjarne. Men alt er på plads.

6. Vandværkspasser

Status på daglig drift

Der er ingen store problemer at rapportere. Der er meget lidt spild og værket kører stabilt. Der var en kort drøftelse af valg af entreprenør i forbindelse med løsning af akut opgaver. Det blev besluttet at Troels tager kontakt til Niels Kæmpe for en afklaring af fortsat samarbejde.

Knud har problem med at udprinte data fra systemet. Det blev vurderet at være et spørgsmål om opsætning af PC. Knud aftaler med Kalundborg El & Automatic at få support til at få dette løst.

7. Nyt fra formanden

Intet at bemærke.

8. Kursusaktivitet og møder.

Kalundborg Vandråd holder Fyraftensmøde den 22. september kl. 16.00 hos Gørlev Vandforsyning. Claus og Troels deltager. Derudover har Knud meldt sig til mødet.

9. Eventuelt.

Kursusopfølgning. Der var enighed om at kurset i Sorø havde været udbytterigt. Og det blev besluttet at næste møde afsættes alene til gennemgang af tidligere udarbejdet Kodeks for bestyrelsens arbejde. Troels udsender materiale til mødet.

Bjarne bad om hurtig indrapportering af udlæg og kørselsoplysninger til brug for udbetaling.

10. Næste møde.

*Næste møde blev aftalt til onsdag den 24. november 2021 kl. 16.30 hos Lars.
Indkaldelse følger.*

Referent
Hasse Larsen

Troels Lund

Allan Burmeister

Lars Meng

Kaj Pedersen