

## Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

**Onsdag 24. november kl. 16:30 Hos Lars Meng.**

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

### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra møde 16. september 2021.  
*Referat godkendt og underskrevet*
2. Vandværkets engagement i Drøsselbjerg ved 2022 Tour de France.
  - a. Fra sidste bestyrelsesmøde:  
*En række forskellige idéer blev drøftet, og det blev besluttet at Troels, Allan og Henrik kommer med konkrete forslag til næste bestyrelsesmøde.*  
Vi holdt opfølgingsmøde 5. oktober. Status v. Allan og Henrik.  
Se referat nederst på disse sider.  
*Henrik orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen. Arbejdet fortsætter i gruppen. Der afsættes foreløbigt et budget på op til Kr. 15.000,-*
3. Regnskabsfører
  - a. Økonomi.
    - i. Diverse ejerskifte/nye andelshavere  
*88 ejerskifter pr. d.d. i 2021*
    - ii. Saldo i banken pr. dd.  
*Kr. 139.800,- på konto for opsparing til målerudskiftning og Kr. 393.311,- på driftskontoen, samt ca. Kr. 70.000,- tilgode i momsrefusion. Beløbene betragtes som tilfredsstillende.*
    - iii. Gennemgang af kvartalsregnskab pr. 30. sept. Herunder budgetopfølgning  
*Resultatet pr. 30. september udgør Kr. 470.774,- før afskrivninger. Der er kun minimale afvigelser på de enkelte konti i forhold til budget. Resultatet anses for tilfredsstillende.*
    - iv. Afskrivningsprocent på nyt filter?  
*Den totale omkostning på Kr. 220.000,- blev besluttet afskrevet over 10 år.*
    - v. Måleraflæsning 30. sept.  
*Der er udpumpet 28.325 m<sup>3</sup> og der er solgt 27.336 m<sup>3</sup> hvilket giver en spildprocent på kun 3,61%, hvilket er meget flot.*
    - vi. Slutopgørelse fra Fa. Dahlgaard ang. Filteropdatering  
*De store regninger er betalt (ca. Kr. 220.000,-). Der mangler kun nogle småbeløb før projektet kan afsluttes regskabsmæssigt.*

b. Fremtidigt mailsystem

*Rambøll flytter deres systemer fra KD til Microsoft Azure. Det drejer sig om de administrative systemer. Troels og Lars underskrev ny aftale med Rambøll. Derimod blev det besluttet at det fremover kun er Bjarne der har en krypteret mailboks. Øvrige bestyrelsesmedlemmer anvender fremover egne mailadresser. Kun foreningens fælles mailadresse skal fremover fremgå af hjemmesiden.*

*Omkostning ved græsklipning omkring boringer og på selve værkets areal blev fastsat til Kr. 700,- pr gang. Der betales skat af beløbet.*

*Printer der tidligere er indkøbt til sekretæren forbliver hos Allan. Nuværende sekretær har selv 2 printere.*

4. Vandværkspasser

a. Status på daglig drift

*Værket fungerer upåklageligt og skyldning sker automatisk. Filterskift er gået bedre end forventet, og vil blive kontrolleret/efterset i Q1 2022*

b. Fra sidste bestyrelsesmødemøde:

*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.*

*Nuværende udvindingstilladelse på 45.000 m<sup>3</sup> søges udvidet til 55.000 m<sup>3</sup> med henblik på forventede nye udstykninger i Drøsselbjerg, og samtidig forventes meget lang godkendelsestid – op til 10 år. Bjarne sætter dette i gang.*

*Kort drøftelse af hvor ansvar går fra vandværk til andelshaver. Konklusion: Fra udgang af vandmåler overgår ansvaret til andelshaver, altså også den efterfølgende lukkehane. Dette tydeliggøres på vores hjemmeside og i mail til andelshaverne. Troels sørger for dette.*

*Knud ønsker et stempel med vandværkets navn til stempeling af officielle dokumenter. Bjarne bestiller dette.*

5. IT sikkerhed v/Claus Bjerger

a. Status på møde med Kalundborg EL tirsdag 26. oktober 2021.

*Claus orienterede om deltagelse i fyraftensmøde og webinar ang. IT sikkerhed på vandværket.*

*Claus og Troels har holdt møde med Kalundborg El der grundigt forklarede om opbygningen af vores system. Ved opkald til systemet sker det gennem server hos Kalundborg El. Claus har bedt Kalundborg El om at sende dokumentation/tegning over systemopbygningen samt kopi af back-up system. Claus følger op på dette.*

*Det blev aftalt at Troels scanner og mailer ældre Krüger rapport til bestyrelsen.*

*Troels og Knud har sikkerhedspakke på deres respektive PCer. De har begge adgang – via Kalundborg El – ind i værkets styresystem.*

6. Opfølgning på møde 14. oktober: Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Ved hvert bestyrelsesmøde fremover, tager vi forskellige emner op, således at vi året rundt har fingeren på pulsen, med alle Kodeks temaer.
  - a. **(Efterår): Bestyrelsens opgaver og ansvar:**
  - b. Det anbefales, at bestyrelsen tager stilling til de strategiske mål for selskabet og udarbejder en samlet langsigtet strategi-/udviklingsplan, som mindst én gang årligt tages op til overvejelse  
*Alle systemer på værket er opdaterede indenfor de sidste år og det vurderes derfor at værket vil være driftssikkert i en række år endnu. Det er samtidig vurderet at der skal søges om udvidelse af indvindingstilladelsen af hensyn til fremtidige udbygninger af sommerhusområdet med > 50 sommerhuse.*
  - c. Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til selskabets eksistensberettigelse og overvejer, om forbrugerne er bedre stillet ved at søge mod sammenlægninger eller samarbejde  
*Bestyrelsen vurderede at det fortsat er relevant at drive Drøsselbjerg Strands Vandværk som selvstændigt værk. Vi har vand nok i høj kvalitet og prisen er sammenlignelig med prisen fra andre værker. Det blev besluttet at vi på den kommende generalforsamling vil give orientering om blødgøring af drikkevandet. Troels kontakter Leon Buhl for nærmere aftale.*
  - d. Det anbefales, at bestyrelsen mindst én gang årligt tager stilling til selskabets organisering og ledelse.  
*Den nuværende ledelsesform med Formand, Næstformand, Kasserer, Sekretær, menigt bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter (der deltager i møderne), Regnskabsfører og Vandværkspasser vurderes at være tilfredsstillende.*
  
7. Nyt fra formanden
  - a. Termografering  
*Kalundborg Vandråd har inviteret til at deltage i fælles aftale om termografering af el-tavler på værket. Troels oplyste at vi har en aftale, og at vi ikke finder at fællesaftalen er billigere end den eksisterende. Det blev derfor besluttet at vi fortsætter med en selvstændig aftale.*
  - b. 3. nov. Besøg på vandværket af 8. klasse fra Kr. Helsingørsk skole  
*Det blev besluttet at der fremadrettet ikke kan inviteres gæster ind på værket af sikkerhedsmæssige årsager. Vi har forpligtigelse til at levere rent og sundt drikkevand.*
  
8. Nyt fra Kalundborg Vandråd
  - a. Oprettelse af ny hjemmeside  
*Taget til efterretning.*
  - b. Oprettelse af fond under vandrådet  
*Fonden skal medfinansiere lukning af gamle brønde. Kommunen opretter fonden og den administreres af Vandrådet. De aktive værker skal indbetale 10 øre pr. solgt m<sup>3</sup>. For Drøsselbjerg Strands Vandværk drejer det sig om ca. Kr. 3.000,- om året.*
  - c. Forslag til nyt regulativ  
*Bjarne ser på det nye regulativ og sammenholder med det bestående regulativ.*
  - d. Forslag til nye vedtægter (mail sendt til bestyrelsen)  
*Forslaget er sendt til bestyrelsens medlemmer. Taget til efterretning.*
  - e. BNBO  
*Det er bestyrelsens opfattelse at vi ikke skal gå i forhandling med de respektive lodsejere. Hele sagen er alt for dårligt belyst, og der er for mange uafklarede spørgsmål. Det blev besluttet at vi følger udviklingen (Allan og Hasse), men at vi indtil videre ikke foretager os yderligere.*

f. Grundvandsråd

*Nyt råd med deltagelse af mange interessenter bl.a. jagt og fiskeri. Arbejder med lukning af gamle borer. Taget til efterretning.*

9. Kursusaktivitet og møder.

- a. Bjarne "Webinar : BNBO" 115 deltagere.
- b. Bjarne og Troels: Takstblad Svinningehallen.
- c. Claus Bjerge Webinar Ny i bestyrelsen
- d. Claus Bjerge Webinar IT sikkerhedspakker – hvad kan de?
- e. Troels : 16-11-2021 Hydrogeologi – geologi og grundvand
- f. Claus, Troels og Knud: 22. sept .Fyraftensmøde i Gørlev
- g. Allan og Hasse: 18. nov. Drikkevandskonference Fællessalen Christiansborg
- h. Allan: 25. nov. BNBO møde hos VKST i Sorø

*Kort status for de enkelte kurser. Det blev besluttet at det fortsat er vigtigt at bestyrelsen deltager i alle relevante kurser og seminarer.*

10. Eventuelt.

*Det blev besluttet at der udsendes mail til alle andelshavere med kendt mailadresse om vintersikring af vandinstallationen. Bjarne sørger for dette.*

*Aftale med Falck om serviceeftersyn af brandslukkere opsiges. Om nødvendigt anskaffes nye brandslukkere.*

11. Næste møde.

*Næste møde er aftalt til **tirsdag den 8. februar 2022 kl. 16.00** hos: Bjarne på Bagervænget 8A i Sæby*

Referent  
Hasse Larsen

Troels Lund

Allan Burmeister

Lars Meng

Kaj Pedersen

**Tour de France:**

**Referatet er oplæg til yderligere ideer fra bestyrelsen og arbejdsgruppen. Hold Jer ikke tilbage☺**

**Emner:**

- Eventfarve: Bjergtrøjen HVID med RØDE prikker.
- Standen opsættes om morgenen kl. 08:00
- Flyers af en eller anden art, med billede af vandværket og vandværkets drift og dagligdag. (Troels.)
- Banner tværs over vejen. Hvor og hvordan kan det opsættes? Måske på bigballe ved hjørnegrunden Longvejen.
  - Kommunen søges (Troels)
  - Trykker : Ulstrup Serigrafi. : DRØSSELBJERG STRANDS VANDVÆRK. Længde og Bredde? (Troels)
  - Allan finder stedet den kan hænges op.
- Merchandise fra vandværket (Danske Vandværker) (Troels)
- 1.gangsglas med samme billede
- 20 l. taphane dunk med vand
- Stand: Pavillon, bannere, borde og stole
  - Pavillon kan muligvis lånes af Ib Hansen (Allan)
- Placering: Kirkepladsen. Kontakt kommunen (Troels)
- Kalundborg Turistforening v. Formand Hans Henrik Nielsen skal kontaktes (Henrik)
- Få en pølse og skyl den ned med lækkert Drøsselbjerg Vand. Gas Grill (Allan). Pris 10 kr. 2 pølser incl brød.
- Skraldespande/sække
- Borde og stole til 30 personer (Allan)
- Lyd? Musik?

Denne liste er baseret på brainstorming og benyttes som opstart.

VH

Troels