

## Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Fredag 11. februar 2022 kl. 16:00 hos Bjarne på Bagervænget 8A, Sæby.

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

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra møde 24. november 2022.  
*Referat godkendt og underskrevet*
2. Regnskabsfører
  - a. Økonomi.
    - i. Diverse ejerskifte/nye andelshavere  
*101 ejerskifter i 2021*
    - ii. Saldo i banken pr. dd.  
*Kr. 139.800,- på konto for opsparing til målerudskiftning og Kr. 410.834,70 på driftskontoen. Licenser til Rambøll betalt med Kr. 56.000,-*
    - iii. Gennemgang af kvartalsregnskab pr. 31. dec. Herunder budgetopfølgning  
*Regnskab udsendt på forhånd og Bjarne gennemgik hovedposterne. Regnskab blev taget til efterretning.*
  - b. Mailadresser – er vi på plads?  
*De sikre mailadresser ophører i løbet af 2022, kun Bjarnes fortsætter. På hjemmesiden fjernes mailadresser undtagen Bjarnes.*
  - c. Ansættelseskontrakt Allan (klipning af græs)  
*Det er juridisk nødvendigt at der oprettes en ansættelseskontrakt med "havemanden", der på nuværende tidspunkt er Allan Burmeister. Kontrakten blev godkendt og underskrevet af Allan og Troels.*
  - d. Prøvetagning af skyllevand ved ansøgning om udvidet indvindingstilladelse  
*Der er ansøgt om udvidelse til 55.000 m<sup>2</sup>. Der foretages ikke ekstra prøvetagning i den forbindelse, medmindre det vil blive påkrævet.*
  - e. Takster og budget for 2023  
*Takstblad og budget for 2023 blev uddelt. Det budgetterede resultat for 2023 viser et underskud på Kr. 36.665,- Det blev bemærket at det på takstbladet skal fremgå incl. Moms. Bjarne retter dette.*
3. Pasning af græsareal ved Allan
  - a. Skal vi bruge flere penge på reparationer af vores gamle græsklipper - eller udskifter vi den?  
*Det blev besluttet at indhente priser på ny græsklipper incl. tromle. Den gamle græsklipper blev solgt til Knud for Kr. 2.000,-*

- b. Ligeledes bør vi have en tromle eller rive til at have påspændt klipperen - plænen på vandværket og boring 2 er mega ujævn grundet muldvarpeskud!  
*Bortfaldet.*

4. Vandværkspasser

- a. Status på daglig drift

*Knud orienterede om status. Alt fungerer OK og vandkvaliteten er i top. Vandspild er næsten reduceret til nul. Tårnet på værket vil blive rensset inden påske, og der vil blive fanget nogle af de mange muldvarper der huserer på vandværksgrunden.*

5. IT-sikkerhed v/Claus Bjerge

- a. Dokumentation af systemopsætning – har vi modtaget dette?

*Claus har endnu ikke modtaget dokumentation, men rykker igen.*

6. Formanden

- a. Orientering fra Vandrådet

- i. Fælles regulativ

*Regulativet er gennemgået uden bemærkninger, og skal nu implementeres i vores regulativ. Bjarne og Troels sørger for dette.*

- ii. Stormøde om BNBO 23. februar 2022 kl. 19.00

*Allan og Hasse deltager i dette møde.*

- b. Vedligeholdelse af vej til vandværket

*Af tinglyst deklaration fremgår det at vandværket har vedligeholdelsespligt af Søbo to gange om året fra Drøsselbjergvej til vandværket. Deklarationen vil ikke kunne ophæves, derfor fortsætter vandværket som hidtil med vedligeholdelse to gange om året.*

- c. Redskabsskur ved vandværket – udpegelse af projektleder

*Det blev besluttet at Allan skal være tovholder på projektet. Allan beder om hjælp når dette er nødvendigt.*

- d. Bankfuldmagt ved kasserers fravær/ferie

*Banken har godkendt at Bjarne har fuldmagt til både at indberette betalinger og godkende betalinger når kasserer holder ferie eller er fraværende af anden årsag. I disse perioder sendes udgiftsbilag til formanden, som godkender. Det blev efterfølgende besluttet at Henrik kan være substitut ved Lars fravær. Bjarne får det aftalt med Banken.*

- e. Opfølgning fra Generalforsamling. Oplæg fra Ole Brinch-Nielsen om etablering af 5 års plan for indtjening samt anbefalinger i tidligere fremsendt notat (HL har ikke dette notat)

*Notatet blev rund delt og gennemgået. Der foreligger jobbeskrivelse for revisors opgave, og Vandværksforeningen har et notat om revisorers opgaver. Bjarne henter dokumentet og rundsender det til bestyrelsen. Ole Brinch har tidligere påpeget at budget for kommende år fremlægges på generalforsamlingen. Og det forventes at han på den kommende generalforsamling igen vil fremsætte forslaget. Det blev besluttet ikke at ændre på opsætning af regnskab og budget, som foreslået af Ole Brinch. Det kan ikke indbygges i det nuværende regnskabssystem*

7. Kursusaktivitet og møder.

- a. Kursus om BNBO

*Allan og Hasse deltager i de møder/kurser der udbydes vedrørende BNBO.*

8. Kodeks, opfølgning vinter 2022

- a. Medlemsinfo. Mail med info om vandkvalitet

*Troels sender tekstforslag til Bjarne, der udsender info til medlemmer med kendt mailadresse.*

- b. Risikostyring og intern kontrol (se bl.a. Krüger rapport). Håndtering offentliggøres  
*Der informeres samtidig om den anvendte risikostyring.*
- c. Retningslinjer/politikker for indkøb og udbud  
*Der informeres om gældende praksis i ovennævnte skriv til medlemmerne. Troels sørger for at tekst til ovenstående punkter, og Bjarne udsender info.*

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

- a. Nyt fra arbejdsgruppen  
*Kalundborg Kommune har oplæg om forskellige projekter man kan byde ind med. Kontaktperson i kommunen er Cathrine Sinding. Hjemmeside med beskrivelser er snart klar. Det blev besluttet at droppe banner hen over vejen. Men reklameflag langs vejen. Hasse undersøger hvad Vandværksforeningen kan levere af merchandise. Der udleveres vand fra dunke med taphane.. Allan undersøger regler for salg af grillpølser med brød. Kræver sandsynligvis hygiejnebevis. Henrik udarbejder plan og fordeler opgaver.*

10. Eventuelt

11. Næste møde.

*Næste møde blev aftalt til tirsdag den 26. april kl. 16.00 hos Kaj på Jarlsvej 9*

.....  
Referent  
Hasse Larsen

.....  
Troels Lund

.....  
Allan Burmeister

.....  
Lars Meng

.....  
Kaj Pedersen