

Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag 26. april 2022 kl. 16:00 hos Kaj Petersen, Jarlsvej 9, Drøsselbjerg

Eventuelt afbud til formanden senest 23. april.

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

Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra møde 11. februar 2022. Ingen indvendinger, så referatet er godkendt
Referat underskrevet.
2. Regnskabsfører
 - a. Økonomi.
 - i. Diverse ejerskifte/nye andelshavere
6 ejerskifte foreløbig i 2022.
 - ii. Saldo i banken pr. dd.
Kr. 209.800,- på konto for målerudskiftning og Kr. 1.290.684,36 på driftskontoen.
 - iii. Gennemgang af kvartalsregnskab pr. 31. marts. Herunder budgetopfølgning
Kvartalsregnskabet ser fint ud og følger budget.
 - iv. Godkendelse og underskrift af årsregnskab
Bjarne fremlagde årsregnskab, revisionsprotokolat og bestyrelsens regnskabserklæring. Alle tre dele blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
 - b. Mailadresser – er vi på plads?
*Fremover er der kun sikkermail på mailadressen til regnskabsføreren Bjarne Thor Jensen. Øvrige mailadresser knyttet til **droesselbjergvand.dk** tages ud af drift, og bestyrelsens medlemmer anvender fremover private mailadresser.*
 - c. Status for ansøgning om udvidet indvindingstilladelse.
Intet svar på ansøgningen. Erfaringen siger at det tager lang tid, men vi har et akut behov.
3. Nedrivning og nybygning af skur ved vandværket
 - a. Allan og Lars fremlægger konkret forslag
Der blev fremlagt tegninger og budget for to forskellige løsninger. Løsning 1 blev valgt efter en grundig gennemgang af forslagene. Der støbes et pladefundament som huset placeres på. Den valgte løsning er på knap 15 m² med plads til plæneklipper, redskaber, pumpe mm samt toilet. Bestyrelsen forestår nedrivning og bortkøring af det gamle skur. Der indhentes 2 tilbud på støbearbejde og 2 tilbud på tømmerarbejde. Bestyrelsen forestår ligeledes den efterfølgende maling af skuret. Det samlede budget udgør 80 – 85.000,- excl. Moms, og det afskrives over 5 år.

4. Pasning af græsareal

a. Status

Den nyindkøbte græsklipper fungerer særdeles effektivt. Ellers intet at bemærke.

5. Vandværkspasser

a. Status på daglig drift

Værket fungerer uden problemer og vandkvaliteten er fortsat helt i top. Ellers intet at bemærke.

Der har været lidt problemer at få anmeldelsesblanketter i forbindelse med nogle af de nye huse der opføres i området. Det er pligtigt at aflevere en anmeldelse af den installation der påtænkes i huset inden igangsætning. Men det er i flere tilfælde ikke sket trods flere rykkere. Får vi ikke blanketterne vil konsekvensen være at vi må lukke for vandet de pågældende steder.

b. Forhøjelse af honorar for vandværkspasning (se mail fra Knud)

Punktet blev behandlet på en lukket del af mødet. Den gennemførte beslutning sættes i værk pr. 1. maj 2022 og tages op til fornyet overvejelse i april 2024.

6. IT-sikkerhed v/Claus Bjerger

a. Dokumentation af systemopsætning – har vi modtaget dette?

Claus har ikke modtaget dokumentation trods gentagne rykkere. Claus følger fortsat op.

7. Formanden

a. Planlægning af generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 28. maj 2022 kl. 14.00 i Kr. Helsingørsk Forsamlingshus. Troels bestiller kaffe, kage og vand. Da Hasse er fraværende på dagen, sørger Allan for at tage referat af generalforsamlingen.

Forslag til dirigent: Anders Skaftø eller Arne Kristensen. Troels undersøger mulighederne. Der annonceres i lokalavisen snarest. Troels sørger for dette.

Beretningen lægges på hjemmesiden af Troels og sendes pr mail til andelshaverne af Bjarne sammen med regnskabet.

Troels undersøger muligheden for et indlæg om blødgøring af vand ved Leon ??.

Hasse udarbejder dagsorden for generalforsamlingen og sender den til Bjarne.

På valg er Troels, Allan og Kaj. Alle modtager genvalg. Suppleanterne modtager også genvalg.

Troels fremstiller stemmesedler.

b. Orientering fra Vandrådet

i. Nyt stormøde om BNBO den 20. april 2022 kl. 19.00

Formand og næstformand er tilmeldt.

Mødet havde været særdeles informativt, og Troels uddelte materiale om de pågældende BNBO områder for vores borer. Bjarne undersøger hvem der ejer jordene der er omfattet af BNBO området.

Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at vi forbereder os grundigt på udfordringen givet i loven om BNBO, men vi skynder os langsomt.

Et løst overslag over omkostningerne ved den vedtagne lovgivning viser en merpris pr. andelshaver på 50 – 100 kr pr. år til dækning af forpagtningsomkostningerne.

Dertil kommer engangsudgifter til tinglysning og konsulentbistand.

Allan og Hasse følger fortsat arbejdet.

c. Vedligeholdelse af vej til vandværket

Formand og næstformand har tirsdag den 12. april holdt møde med andelshaver i Søbo 5, angående vedligeholdelsespligten og den udstrækning. Yderligere orientering på mødet.

Troels og Allan har holdt et meget positivt møde angående vejvedligeholdelse med andelshaverne i Søbo nr 5. På mødet blev der orienteret om vandværkets ansvarsområde i forhold til

vejvedligeholdelse af vejen og i forhold til tidligere aftaler. Der er ikke yderligere tiltag der skal gøres i sagen.

8. Kursusaktivitet og møder.

- a. Kursus om BNBO. Allan og Hasse deltager i de møder/kurser der udbydes vedr. BNBO. *Kaj, Henrik og Hasse tilmeldes til Fagmessen i Roskilde den 6. maj 2022. Henrik sørger for tilmelding (er sket) incl. Morgenkaffe og frokost. Kaj er chauffør på turen. Troels opfordrede til at vi alle holder øje med de kurser som foreningen udbyder.*

9. Kodeks, opfølgning Forår 2022

- a. Dokument vedlagt til gennemgang på bestyrelsesmødet. Vi gennemgår punktet "Anbefalinger fra dilemma spil side 4" *Vi gennemgik emnerne i ovenstående dilemma spil. På den baggrund opdaterer Troels et udkast til en strategiplan til indledende drøftelse på første ordinære bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.*
- b. Opfølgning af Kodeks Vinter fra sidste møde *Intet at bemærke for nærværende.*

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

- a. Nyt fra arbejdsgruppen *Henrik orienterede om de overordnede planer for dagen, herunder hvornår vejene bliver afspærret. Det blev besluttet at der skal fremstilles bannere til opsætning på pladsen foran kirken. Bannerne opsættes i stillads som Lars leverer. Allan afklarer om vi kan disponere over kirkens andel af forpladsen. Der er aftalt møde på kirkepladsen fredag den 29. april kl. 14.00 for endelig beslutning om placering af bannere samt borde og stole. Der indkøbes 25 l vanddunke (der opfyldes på kirkegården) så der kan uddeles frisk lokalvand. Arbejdsgruppen fortsætter planlægningen.*

11. Eventuelt

Formanden planlægger studietur for bestyrelsen til Sejerø vandværk i løbet af sommeren. Der har vandværket været gennem en omfattende opdatering, hvilket kan være lærerigt at besigtige. Nærmere på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

12. Næste møde.

Der afholdes et kort bestyrelsesmøde 10. minutter før generalforsamlingen, og et konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

.....
Referent
Hasse Larsen

.....
Troels Lund

.....
Allan Burmeister

.....
Lars Meng

.....
Kaj Pedersen