

## Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Torsdag den 18. august 2022 kl. 16:00 hos Hasse Larsen, Bakkedraget 3, Drøsselbjerg

Eventuelt afbud til formanden senest 15. August.

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

### Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra møde 26. april 2022. (Ingen indvendinger, så referatet er godkendt)  
*Referater fra BM 26. april samt konstituerende møde efter GF 28. maj 2022 blev underskrevet.*
2. Regnskabsfører
  - a. Balance pr. 30. juni 2022  
*Driftsresultat Kr. 92.000,- under forventning. Årsag: Mindre salg af vand og færre ejerskifte, samt udgift til nyt skur ved vandværket. Men intet alarmerende.*
  - b. Budget balance pr. 30. juni 2022.  
*Afvigelse i forhold til budget er stort set OK, men i 3. kvartal kommer der afvigelser.*
  - c. Bankindestående pr. 18. august 2022  
*Pr. 30. juni 2022: Driftskonto Kr. 921.989,68 og måleropsparing Kr. 209.800,-*
  - d. Antal ejerskifte  
*17 ejerskifter pr. 18. august 2022.*
  - e. Vandværkets hjemmeside  
*Hjemmesiden er ikke opdateret med regnskabstal, takster, referater eller testresultatet. Troels bad om at blive løst for denne opgave. Det blev aftalt at Claus overtager vedligeholdelsen af hjemmesiden, og at han sammen med Troels inden næste bestyrelsesmøde får gennemført en overdragelsesforretning.*
  - f. Vandforsyningsloven § 52a  
*I henhold til lovgivningen kan vandværket ikke give gaver. Det er blevet påtalt af Kalundborg kommune at værket har bogført Kr. 600,- som gave. Bestyrelsen tager påtalen til efterretning og er herefter opmærksomme på problemet.*
  - g. Ny bogføringslov  
*Ny lov træder i kraft 1. juli 2022 og skal være fuldt implementeret ultimo 2022. Det betyder bl.a. at vi fremover ikke må opbevare fysiske regnskabsmæssige bilag. Alt skal være digitaliseret. Dette er allerede implementeret i det regnskabssystem fra Rambøll som vandværket benytter.*

*Der skal på den baggrund udarbejdes ny arbejdsbeskrivelse for Bjarne. Vandværkets revisor bliver inddraget i dette arbejde. Revisionsfirmaet fremsender manual/skabelon for udarbejdelse af arbejdsbeskrivelsen. Bestyrelsen afventer denne dokumentation.*

- h. Udkast til ny bekendtgørelse ang. Kontrol af vandselskabers regulativer, betalingsvedtægter og takst/bidrags fastsættelse er undervejs. Forventes at træde i kraft 1. januar 2024. Bjarne følger sagen.
- i. LER aftale  
*Gammel LER aftale skal opdateres til LER 2.0. Det forventes at give lidt øgede omkostninger til aftalen. Træder i kraft 30. juni 2023. Vi afventer udspil.*

### 3. Nybygning af skur ved vandværket

- a. Status på byggeri, Allan  
*Det nye skur står næsten færdigt. Der mangler at blive monteret eksisterende tagplader, samt et toilet og en håndvask. Der bygges et udhæng på skuret hvor der lægges samme tagplader som på taget af skur. Under udhæng kan vandværkets trailer stå beskyttet mod regn. Elektriker gør de sidste installationer færdig i den kommende uge. Budgettet på Kr. 80 – 85.000,- holder rigeligt.*
- b. Hegn omkring boring 2 er meget forfaldent og tilgroet. Bør det udskiftes, se billeder fra Allan  
*Det blev besluttet at jordstykket skal skrubes rent og nyt hegn sættes op. Der skal anvendes galvaniserede stolper og hegn. Allan sætter dette i gang snarest.*

### 4. Pasning af græsareal

- a. Status  
*Arealet klippes efter behov, og den nye græsklipper fungerer tilfredsstillende.*

### 5. Vandværkspasser

- a. Status på daglig drift  
*Driften af værket forløber ovenud tilfredsstillende med særdeles lavt vandspild og meget lavt elforbrug. Der har ikke været driftsstop i perioden. Beredskabet har tappet vand i forbindelse med en større markbrand. Det gav kortvarigt anledning til lidt brunligt og grumset vand, men det var hurtigt overstået igen.*
- b. Vandinstallationsanmeldelser. Hvad gør vi når de ikke fremsendes, herunder Valhallavej  
*Sikkerhedsstyrelsen er myndighed på dette område, og vandværket er forpligtet til at opbevare disse anmeldelser. Danske Vandværker oplyser at hvis de ikke afleveres af den autoriserede VVS-installatør eller af bygherren, så er vandværket berettiget til at lukke for vandet. Det blev aftalt at Bjarne udarbejder udkast til brev til de grundejere der ikke har afleveret installationsanmeldelser. Bestyrelsen godkender derefter brevet og Bjarne sender det til de pågældende grundejere.*

### 6. IT-sikkerhed v/Claus Bjerge

- a. Dokumentation af systemopsætning – har vi modtaget dette?  
*Claus oplyser at han jævnlige rykker Philip for dokumentationen, dog uden held. Claus aftaler møde med Philip. Bestyrelsen anser dog sikkerheden for at være i top. Vi har umiddelbart mulighed for at gå over til manuel styring hvis værket skulle blive hacket, men procesnetværket er ikke tilgængeligt via offentlige adgange (hjemmesider mm).*

7. Formanden

a. Opfølgning af generalforsamling

*Intet aktuelt at opfølge.*

b. Orientering fra Vandrådet

*Der afholdes fyraftensmøde i Gørlev den 7. september. Bestyrelsen opfordres til at deltage. Vandrådet har spurgt til status for BNBO. Troels vil invitere nabo vandværker til en uformel drøftelse omkring BNBO.*

*Vandrådet har udsendt udbud på fælles vandopkrævning. Vi afventer resultat.*

*Vi drøftede under dette punkt ligeledes ansvaret for brandhaner. Det er kommunernes ansvar, men vi kan selv beslutte at nedlægge brandhaner uden at søge kommunen. Gamle brandhaner kan bruges ved udluftning, men bør skylles med regelmæssige mellemrum for at undgå "dødt" vand i hanerne. Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.*

c. Vejvedligeholdelse ved vandværk

*Mail fra Peter Sørensen Søbo 11 om regulering af prisen for vedligeholdelse af vejen. Det blev aftalt at forhøje betalingen til Kr. 11.500, - + moms. Troels meddeler dette til Peter Sørensen.*

8. Kursusaktivitet og møder.

a. Kursus om BNBO. Allan og Hasse deltager i de møder/kurser der udbydes vedr. BNBO.

*Troels deltager i Workshop den 13. september 2022 på Fyn om BNBO. Ellers intet at berette.*

9. Kodeks, opfølgning Sommer 2022

a. Dokument vedlagt til gennemgang på bestyrelsesmødet. Bilag følger fra Troels

*½ års status gennemføres nu. Opdatering af hjemmesiden hjælper på dette. Troels følger dette op.*

*Samtidig uddelte Troels et oplæg til udarbejdelse af Strategiske indsatser i 2023.*

*Det blev aftalt at Troels og Hasse konkretiserer oplægget til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.*

b. Opfølgning af Kodeks Forår fra sidste møde

*Intet at opfølge.*

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

a. Orientering om deltagelsen, Henrik

*Godt arrangement. Fint banner der var hængt op, og ingen hærværk på banner i den uge den var hængt op. Der blev uddelt frisk vand tappet på kirkegården. Danske Vandværker havde lånt os Beach flag. Det hele er fotograferet og sendt til forhåbentlig optagelse i Vandposten.*

*Arrangementet var en succes på alle måder.*

11. Eventuelt

*Bjarne udbetaler fremover udlæg og løn via NemKonto.*

*Da Knud ikke er en del af bestyrelsen, har han behov for at få en fuldmagt så han kan hente oplysninger hos Danske Vandværker. Troels sørger for dette.*

12. Næste møde.

*Tirsdag den 22. november 2022 kl. 16.00 hos Claus Bjerge, Adilsvej 1, Drøsselbjerg.*

.....  
Referent  
Hasse Larsen

.....  
Troels Lund

.....  
Lars Meng

.....  
Allan Burmeister

.....  
Kaj Pedersen