

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag den 22. november 2022 kl. 16:00 hos Claus Bjerger, Adilsvej 1, Drøsselbjerg

Eventuelt afbud til formanden senest 19. November.

Deltagere:	Formand	Troels Lund	
	Næstformand	Allan Burmeister	(afbud)
	Kasserer	Lars Meng	
	Sekretær	Hasse Larsen	(afbud)
	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 18. august 2022. (Ingen indvendinger, så referatet er godkendt)
2. Regnskabsfører
 - a. Balance pr. 30. september 2022
 - i. Udsendt på mail.
 - ii. 90.000 kr. ekstra udgifter i drift.
 - iii. 322.000 kr. i overskud.
 - b. Budget balance pr. 30. september 2022
 - i. OK
 - c. Bankindestående pr. 22. november 2022
 - d. Antal ejerskifte
 - i. 30-11 er der sket 30 ejerskifter.
 - e. Vandspildsprocent 2021/2022
 - i. 29156 og solgt 28212 kubikmeter og det giver en spildprocent på 3,4%
 - f. Beskrivelse af bogføringsprocedure jf. lov fra Erhvervsstyrelsen
 - i. Proceduren fremlagt til orientering.
 - g. Køb af vandmålere fra Kamstrup
 - i. Vi har 9 målere i reserve.
 - ii. Ved køb af nye målere skal vi opdaterer til model 2200.
 - iii. Bjarne Thor udarbejder udskiftningsintervaller, til næste møde.
3. Nybygning af skur ved vandværket
 - a. Status på byggeri og hegn omkring boring 2, Allan
 - a. Skuret er færdigt bortset fra afdækning af soklen, samt en kørerampe
 - b. Hegn og bevoksning omkring boring 2 har vi en aftale med Jens Verner om at få fjernet, så der kan opsættes nyt hegn. Der arbejdes videre med opgaven.
4. Vandværkspasser
 - a. Status på daglig drift
 - a. Det kører perfekt.
 - b. Indarbejdelse af årlig service ved Fr. Dalsgaard A/S. Knud Olsen koordinerer.
5. IT-sikkerhed og hjemmeside v/Claus Bjerger
 - a. Dokumentation af systemopsætning – har vi modtaget dette?

- a. Claus har ikke fået held med leverandøren. Vi forsøger igen, denne gang med invitation fra formanden.
 - b. Opdatering af vandværkets hjemmeside, status
 - a. Der er ryddet op og siden fremstår rigtig flot.
 - b. Claus ønsker at modtage materiale i Source-form (Word, Excel, etc.) IKKE i PDF.
6. Formanden
- a. Strømbesparelse
 - i. Kan man styre skyllefunktionen til kun at ske om natten? Er det relevant?
 - 1. Nej – det er ikke relevant
 - ii. Kan man styre indvindingen til kun at ske om natten? Er det relevant?
 - 1. Nej – det er ikke relevant
 - b. Hvilke forholdsregler skal vi tage for at imødegå Brown Outs?
 - i. Nødstrømsanlæg (UPS) – Er det en løsning for Drøsselbjerg Strands Vandværk?
 - ii. Hvis vi vælger ikke at foretage os noget, så skal vi sikre at genstart af SRO-anlæg og pumper foregår uden problemer.
 - 1. Vandforsyningen bliver ikke berørt af planlagte nedlukninger.
 - c. Beredskabsplan for el-forsyningen
 - i. Der skal trænes i kontrolleret nedlukning, og på den baggrund udarbejdes en beredskabsplan
 - 1. Claus, Knud og Troels udarbejder processen og sætter op på tavlen.
 - d. Miljøministeriets millionpuljer til beskyttelse af drikkevand
 - i. Ikke aktuelt for Drøsselbjerg Strands Vandværk.
 - e. Forlængelse af nuværende Kontrolprogrammer
 - i. Svar afsendt til kommunen.
 - f. Orientering fra Vandrådet
 - i. Status quo – intet nyt.
7. BNBO.
- a. Hvor er vi henne, og hvem gør hvad?
 - i. Formanden og Kaj Pedersen fremlagde status efter møde med Bødstrup Gods 16. november 2022. Der blev udvekslet mål for BNBO arealerne. Et meget konstruktivt møde, som ikke helt havnede på vores intentioner. Det er givet videre til konsulent Hans Fink, som også er blevet bedt om at lave erstatningsberegninger for de øvrige lodsejere
 - b. Hasse melder fra som deltager i BNBO aktiviteter og det gør Allan ligeså.
 - i. Formanden udtrykte bekymring for frafaldet og vil følge op med dem begge.
8. Kodeks, opfølgning efterår 2022
- a. Bestyrelsens opgaver og ansvar
 - i. Det anbefales, at alle forsyningselskaber hvert år redegør for godt bestyrelsesarbejde og offentliggør redegørelsen, eksempelvis i årsrapporten eller på selskabets hjemmeside.
- Redegørelsen skal indgå i Formandens beretning og indeholde bestyrelsens arbejde. Hvor mange møder, kurser, Tour de France, etc.
9. Eventuelt
- 1. Eurofins kontaktes ang. adresse på Knud Olsen/Troels Lund
10. Næste møde.
- i. Onsdag 15. februar kl. 16:00 hos Bjarne Thor.



.....
Hasse Larsen (fraværende)

.....
Referent
Troels Lund

.....
Lars Meng

.....
Allan Burmeister (fraværende)

.....
Kaj Pedersen