

## Dagsorden til bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag 21. februar 2023 kl. 16:00 hos Bjarne på Bagervænget 8A, Sæby.

Eventuelt afbud til formanden senest 15. februar.

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

### Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra møde 22. november 2022.
2. Regnskabsfører
  - a. Diverse ejerskifte/nye andelshavere  
*6 ejerskifte og 2 nye medlemmer er registreret. Samlet antal andelshavere er herefter 699.*
  - b. Saldo i banken pr. 21.02.2023  
*Pr. 21. februar 2023: Driftskonto Kr. 1.612.700,75 og måleropsparing Kr. 279.700, -*
  - c. Gennemgang af kvartalsregnskab pr. 31. dec. Herunder budgetopfølgning  
*Kvartalsregnskab blev ikke gennemgået. Se næste punkt d.*
  - d. Balance pr 31.12.2022  
*Balancen for hele regnskabsåret 2022 blev gennemgået og kommenteret. Det samlede resultat blev Kr. -65.171,49 efter afskrivninger mod resultatet for 2021 der udviste et overskud på Kr. 82.507,14*  
*Underskud skyldes primært nedrivning af gammelt skur ved vandværket, samt opbygning af nyt skur.*  
*De samlede aktiver udgjorde pr. 31.12.2022 i alt Kr. 2.610.689,73*
  - e. Budget/balance pr. 31.12.2022  
*Årets resultat på Kr. -65.171,49 var en afvigelse på Kr. Kr. 80.601,49 i forhold til det budgetterede overskud på Kr. 15.430, -*
  - f. Budget for 2024, herunder takster for 2024  
*Takstblad og budget for 2024 blev uddelt. Det budgetterede resultat for 2024 viser et underskud på Kr. 31.315,00. Den faste afgift og forbrugsafgiften forhøjes i henhold til prisindex med 10,4%. Samtidig blev det besluttet at forhøje Målerlejen til Kr. 200,- pr. år. Derefter blev Takstblad og budget godkendt. Takstbladet lægges på vandværkets hjemmeside efter generalforsamlingen og kommunens godkendelse.*
  - g. Regnskabsførerens honorering contra arbejdsopgaver  
*Efter en kort drøftelse blev det besluttet at fastholde det nuværende honorar i forhold til den gældende arbejdsbeskrivelse. Ekstra opgaver som f.eks. indberetning til miljøministeriet foretages fremadrettet af formanden.*  
*Når andelshavere har penge til gode, indberettet regnskabsføreren dette til banken. Kassereren godkender udbetalingerne indenfor 5 hverdage. Denne tidsfrist meddeles andelshaverne samtidig med at de får besked om deres tilgodehavende.*

- h. Revision af investeringsplan 2016 – 2021 bør sættes i gang  
*Efter kort drøftelse blev det besluttet at investeringsplanen for nærværende ikke er aktuel. De investeringer der er nødvendige i den daglige drift indarbejdes i årets budget. Planen fjernes fra hjemmesiden.*

3. Indkøb af vandmålere

- a. Formanden indstiller, at der indkøbes 100 stk Kamstrup Flow IQ2200 m/chip og at Indkøbet finansieres via Målerkontoen  
*Der skal i den kommende periode foretages lovbundet kontrol af 28 vandmålere. Det gøres ved at udskifte målerne og sende de brugte målere til kontrol. Hvis der viser sig fejl på en vis procentdel af disse målere, skal hele det parti udskiftes (75 stk i alt). Det blev derfor besluttet at iværksætte indkøb af 50 stk. Kamstrup målere til en ca. pris på Kr. 1.200,- Bjarne iværksætter dette. Forventet levering oktober/november 2023.*

4. Vandværkspasser

- a. Status på daglig drift  
*Der er i januar 2023 udpumpet 1.595 m<sup>3</sup> vand. Vandforbruget går i nul hver nat hvor der ikke er noget forbrug. Det betyder at der ikke er lækager på ledningsnettet. Der gennemføres forebyggende service på de tre pumper på vandværket ultimo februar. Værket fungerer stabilt. Firmaet Dalgaard gennemfører ligeledes forebyggende service på selve værket, specielt på iltningstårnet. Dette for at sikre stabil og god kvalitet vandforsyning til forbrugerne.*
- b. Vandanmeldelser er fortsat et problem. Hvilke repressalier kan vi anvende?  
*Efter udsendt besked til ejerne af nyere bebyggelser på Valhallavej er der indløbet installationsanmeldelser vedr. 9 ejendomme. Det er ejernes ansvar at sikre anmeldelse af vandinstallationer i nybyggede eller ombyggede ejendomme. Der sendes brev til ejerne af de endnu ubebyggede grunde med besked om at der lukkes for vandet hvis ikke de i tide anmelder tilslutning til vandforsyningen. Er grunden endnu ubebygget svarer ejerne blot dette tilbage. Bjarne sender brevene via mail hvis dette er muligt. Knud afleverer liste over de 9 ejendomme der nu er registreret.*

5. IT-sikkerhed v/Claus Bjerge

- a. Dokumentation af systemopsætning – Orientering fra videomøde  
*Dokumentation er modtaget og ligger på vandværket.*
- b. Invitation til møde den 8. marts kl. 9.00 på vandværket  
*På mødet vil systemet med tilhørende dokumentation blive gennemgået. Bestyrelsens medlemmer opfordres til at deltage.*
- c. Beskyttelse mod hackere. Danske Vandværker advarer igen og igen. Er vi sikrede?  
*I henhold til det oplyste fra vores leverandør, så er sikkerheden på værket tilstrækkelig.*
- d. IT-sikkerhed hos Regnskabsfører. Back-up systemer, genstartsprocedurer mv  
*Der køres dagligt 4 gange back-up, ligesom alle data gemmes i en sikret cloud baseret løsning. Vandværkets hjemmeside ligger hos Rambøll, der sørger for sikkerheden.*
- e. Opdatering af hjemmeside – indhold  
*Claus har opdateret hjemmesiden, og holder den fortsat opdateret. Referater af bestyrelsesmøder er automatisk godkendte 14 dage efter udsendelse, medmindre der er gjort indsigelser. Referaterne lægges umiddelbart derefter op på hjemmesiden. Dokumenter der arbejdes på eller dokumenter der ønskes arkiverede kan ligeledes lægges op på den server der hoster hjemmesiden. Dog vil der kun være adgang for bestyrelsens medlemmer. Men så er alt sikret elektronisk. Claus administrerer dette.*

6. Formanden

- a. Beredskabsplan for el-forsyningen
  - i. Der skal trænes i kontrolleret nedlukning, og på den baggrund udarbejdes en beredskabsplan. Hvem vil indgå i arbejdet?  
*Knud, Troels og Claus udarbejder procedure beskrivelse, samt tester beskrivelsen.*
- b. Overgang til LER2.1 fra 1. juli 2023  
*Krav at alle vandværker kan levere svar på en graveforespørgsel indenfor 1 time. Vi overholder dette allerede.  
Vi overgår automatisk til LER2.1. I det nye system skal installationer (her vandrør) vises ikke bare med placering men også med angivelse af dybde. Det håndteres af det nye system. Der mangler opdatering af tegning for nederste højre del af Mjølnersvej. Troels sørger for opdatering.*
- c. Orientering fra Vandrådet  
*Kamstrup har gennem Vandrådet inviteret til informationsmøde i Jylland. Troels videresender invitation.*
- d. Status for BNBO  
*Kun 1 vandværk i Kalundborg Kommune har indgået aftaler om BNBO. Den nye regering har udsat tidsfristen med 1 år, så frivillige aftaler skal være indgået inden udgangen af 2023. Vi er klar med oplæg til Bødstrup Gods udarbejdet af konsulent Hans Fink. For de øvrige lodsejere hvor vores BNBO-område krydser ind over, mangler der udarbejdelse af forhandlingsoplæg. Troels og Kaj er ansvarlige for opfølgningen.*
- e. Status for PFAS. Skal vi fremover teste for dette?  
*I den seneste vand kvalitetstest fra 2. september 2022 er der medtaget test for PFAS. Der er ikke PFAS i vores drikkevand. Der udsendes mail til alle andelshavere om dette. Bjarne udsender mail via mailkartotek.*

7. Inventarlisten i Beredskabsplanen bør opdateres

*Allan opdaterer inventarlisten, men den udtages af Beredskabsplanen. Claus opdaterer hjemmesiden i forhold til foranstående.*

8. Generalforsamling 2023, Tid og sted

*Forsøges afholdt søndag den 14. maj 2023 kl. 14.00 Troels undersøger muligheder for lokale til Generalforsamlingen.*

9. Kursusaktivitet og møder (*Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde*)

- a. Aktuelle kurser
- b. Fagmesse i Roskilde

10. Kodeks, opfølgning vinter 2022 (se referat fra bestyrelsesmøde 11. februar 2022)

*(Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde)*

- a. Medlemsinfo. Mail med info om vandkvalitet
- b. Risikostyring og interne kontrol (se bl.a. Krüger rapport). Håndtering offentliggøres
- c. Retningslinjer/politikker for indkøb og udbud

11. Eventuelt

*Ingen bemærkninger.*



12. Næste møde.

*Næste møde afholdes den 18. april 2023 kl. 16.00 hos Knud.*

.....  
Referent

Hasse Larsen

.....  
Troels Lund

.....  
Allan Burmeister

.....  
Lars Meng

.....  
Kaj Pedersen (fraværende)