

## Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag 18. april 2023 kl. 16:00 hos Knud Olsen, Kærrebjergvej 15, 4200 Slagelse.

Eventuelt afbud til formanden senest 15. 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 21. februar 2023.
2. Regnskabsfører
  - a. Diverse ejerskifte/nye andelshavere  
*8 ejerskifte er registreret i perioden 1. januar 2023 – 18. april 2023*
  - b. Saldo i banken pr. 18.04.2023  
*Pr. 18. april 2023: Driftskonto Kr. 1.516.293,57 og måleropsparing Kr. 279.700,00*
  - c. Balance pr 31.03.2023  
*Balancen udsendt forud for mødet. Taget til efterretning uden bemærkninger.*
  - d. Regnskab for 2022 til godkendelse og underskrift  
*Det udsendte regnskab blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer.*
3. Vandværkspasser
  - a. Status på daglig drift  
*Der er gennemført eftersyn på værket uden bemærkninger. Det målte vandspild er meget lavt, og langt under de 10% som er det maksimalt tilladte. Udluftningsriste i tårnet skal udskiftes. Det er plastriste, og de mørner efterhånden. Knud sørger for dette. Derudover ingen bemærkninger – værket kører perfekt.*
4. Status v/Claus Bjerger
  - a. Beredskabsplan, herunder beredskabsplan for el-forsyning  
*Claus har udarbejdet beredskabsplan på basis af skabelon fra Danske Vandværker. Der mangler enkelte smårettelser, men ellers er den færdig. Der tages uddrag af planen som lægges på værkets hjemmeside som "Nyttige oplysninger".  
Der bør kobles en UPS-forsyning på Pc'en på værket, så den i tilfælde af strømsvigt kan lukkes kontrolleret ned og dermed undgå tab af data.  
Det er blevet vurderet om der kan optimeres på oppumpningen af vand med henblik på strømbesparelse. Det vurderes at der ikke er yderligere optimeringsmuligheder.*
  - b. IT-sikkerhed – status  
*Det nuværende set up vurderes til at yde den fornødne sikkerhed. Dokumentation for systemopsætningen er modtaget og ligger i kopi på vandværket.*

5. Formanden

a. Status på BNBO

*Forhandlinger er i gang med Bøstrup. Derudover er der yderligere 4 lodsejere der bliver berørt af de udpegede BNBO-områder. Folketinget har forlænget tidsfristen for indgåelse af frivillige aftaler frem til 31. december 2023.*

b. Installation af solceller på vandværket, se vedhæftet tilbud

*Troels har indhentet 3 forskellige tilbud på etablering af solcelleanlæg på vandværket. Formålet er at nedbringe omkostningerne til el-forsyning af værket. Der blev drøftet for og imod en sådan installation, og det blev besluttet at Claus og Hasse ser nærmere på de indkomne tilbud i relation til det strømforbrug der er på værket. Bjarne sender opgørelse over forbruget på den enkelte forbrugssteder. Punktet tages op igen på næste ordinære bestyrelsesmøde.*

6. Inventarlisten v/Allan Burmeister

*Inventarlisten er blevet opdateret og er nu indarbejdet i Beredskabsplanen. Knud og Bjarne sorterer/kasserer bilag der er over 5 år gamle.*

7. Generalforsamling 2023, søndag den 28. maj 2023 kl. 14.00 Kr. Helsingø Forsamlingshus

a. Annoncering

*Troels udarbejder annonce og indrykker i lokalavisen. Hasse skriver invitation til Bjarne, som udsender til andelshaverne via mail.*

b. Planlægning – bordopstilling mm. Hvem gør hvad?

*Bestyrelsen mødes en time før generalforsamlingen for at klargøre lokalet med borde og stole. Opdækning til 25 personer. Bjarne registrerer deltagerne ved ankomsten og uddeler stemmesedler.*

c. Forplejning, hvad skal vi servere og hvem gør det?

*Bestyrelsens medlemmer medbringer en kande kaffe hver. Hasse medbringer også en kande the. Troels tager kage med til kaffen. Kaj sørger for øl og vand til deltagerne.*

d. Dirigent er Arne Kristensen. Han har givet tilsagn

*Troels holder kontakten til Arne.*

e. Godkendelse af bestyrelsens beretning (fresendes inden mødet)

*Troels aflægger beretningen via en PowerPoint, der efterfølgende lægges på hjemmesiden.*

f. Valg til bestyrelse.

På valg er:

Lars Meng (*modtager genvalg*)

Hasse Larsen (*modtager genvalg*)

Kaj Pedersen (*modtager genvalg*)

og Suppleanter:

Henrik Hjernø (*modtager genvalg*)

Claus Bjerger (*modtager genvalg*)

g. Valg af Revisor/Andelshaver repræsentant

Ole Brinch. (*Modtager ikke genvalg*)

Suppleant Ib Hald Hansen (*modtager genvalg*)

Revisionselskab: *Møller og Madsen i Slagelse*

h. Fagligt indlæg på generalforsamlingen

*Det forsøges om Leon Buhl fra Teknologisk Institut kan komme og fortælle om fordele og ulemper ved blødgøring af vand. Troels koordinerer dette.*

8. Kursusaktivitet og møder
  - a. Aktuelle kurser  
*Ingen aktuelle kurser.*
  - b. Orientering fra møde med Vestsjællands Brandvæsen 23. marts ang. Brandhaner v/Knud  
*Brandhane på Drøsselbjergvej 23 er den eneste der fremover vil blive benyttet af beredskabet. Den kan levere 600 liter pr. minut. De 4 andre brandhaner skal man søge kommunen om at få fjernet/nedlagt.  
Fremover vil den aktuelle brandhane blive testet årligt omkring 1. juli.*
  - c. Orientering fra miniseminar hos Amtech v. Kalundborg Forsyning v/formanden  
*Troels orienterede om deltagelse i seminar om kalkknuser teknologi. Orienteringen blev taget til efterretning.*
  - d. Webinar den 12. april om Graveskader v/formanden  
*Troels deltog i dette seminar. Fremover skal også ledningsdybder indrapporteres til LER 2 ved nye anlægsarbejder. Tegningerne der ligger på hjemmesiden skal opdateres. Tages op på næste ordinære møde.*
  - e. Orientering fra Vandrådet, herunder  
Repræsentantskabsmøde den 16. marts 2023 v/formanden  
*På mødet havde Kalundborg Forsyning orienteret om undersøgelser vedr. nye kildepladser i forbindelse med det øgede vandbehov i Kalundborg til de mange industrivirksomheder. På mødet blev der også afholdt valg til Vandrådet. Troels blev genvalgt som suppleant.*
9. Kodeks, opfølgning forår 2023 (se referat fra bestyrelsesmøde 11. februar 2022)
  - a. Punktet udsættes til næste møde
10. Eventuelt  
*Tagpap på værket skal kontrolleres for at sikre mod indtrængende vand i vandkarret. Lars tager en vurdering og undersøger samtidig størrelsen på de luftriste der skal skiftes i tårnet.*
11. Næste møde.  
*28. maj efter generalforsamlingen holdes der konstituerende møde. Allan har meldt afbud til generalforsamlingen, men genopstiller som næstformand i bestyrelsen.*

.....

Referent  
Hasse Larsen

.....

Troels Lund

.....

Allan Burmeister

.....

Lars Meng

.....

Kaj Pedersen