

Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag 5. december 2023 kl. 16:00 hos Henrik Hjernøe Sørensen, Dansvej 9, Drøsselbjerg, 4200 Slagelse.

Eventuelt afbud til formanden/Henrik senest 1. december.

Deltagere:	Formand	Troels Lund
	Næstformand	Allan Burmeister
	Kasserer	Lars Meng (Afbud)
	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 mødet den 5. september 2023
Der var afbud fra Lars p.g.a. sygdom. Referatet blev underskrevet.
2. Regnskabsfører
 - a. Balance pr. 30.09.2023
Balancen er tilfredsstillende, resultatet er ca. Kr 100.000,- højere end sidste år.
 - b. Bankindestående pr. 05.12.2023
Pr. 5. december 2023: driftskonto Kr. 757.560,48 og Måleropsparing Kr. 211.700,00
 - c. Antal ejerskifte til d.d.
Der er pr. d.d. foretaget 31 ejerskifte i 2023. Det er færre end sidste år.
 - d. Nye regler fra Kalundborg kommune, for godkendelse af taksterne
Bjarne uddelte regler for godkendelse af takster hos Kalundborg Kommune. Reglerne træder i kraft fra 2025. Taksterne for 2024 er blevet godkendt efter at Bjarne har sendt omfattende redegørelse om værkets økonomiske status og driftsmæssige forhold.
 - e. Manglende registrering af vandledninger og vandmålere
Bjarne har gennemgået og opdateret ledningsplanen, og opdateringerne er tegnet ind. Mjølnersvej er nu opdateret. Der mangler fortsat enkelte områder bl.a. Rolf Krakesvej, Idunsvej og Østersvej. Bjarne rekvirerer Rambøll til at opmåle de sidste målerbrønde. Når de sidste opmålinger er foretaget, tegnes det ind på tegningerne. Fremover er det en stor hjælp ved bl.a. lækagesøgning.
 - f. Entreprenør udgifter
Ved hasteopgaver vælges den entreprenør der hurtigst kan løse opgaven. Ved andre opgaver skal der med mellemrum indhentes priser på det arbejde der skal udføres. Bestyrelsen har ansvaret for at værket drives så økonomisk forsvarligt som muligt.
 - g. Betaling for merarbejde/evt. lønforhøjelse
I forbindelse med ovennævnte opgaver har Bjarne brugt et større antal ekstra timer. Dette ekstra arbejde honoreres i henhold til den gældende aftale.
 - h. Budgettet for den årlige regnskabsmiddag i februar 2024
Det blev besluttet at budgettet for regnskabsmiddagen er Kr. 225,- pr kuvert alt incl.

3. Vandværkspasser

a. Status på daglig drift

Der er ingen problemer med driften af værket. Ingen lækager efter reparation ved stoppestedet på Drøsselbjergvej. EDB-skærm monteret i lågen på styreskabet er efterhånden meget svag. Knud sørger for opdatering, og ny skærm monteres samme sted hvis muligt.

b. Udskiftning af Stopventiler.

Hovedventiler og Områdeventiler der står til udskiftning (ikke virker) foreslår jeg udskiftet i vinterhalvåret så er der mindst forbruger gener. Mere under investeringsplanen pkt 4.b
Der er konstateret 2 stopventiler der ikke fungerer. Disse udskiftes og er der flere der ikke fungerer, skal disse også udskiftes. Knud sørger for dette.

4. Formanden

a. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde. Anbefales lagt på hjemmesiden

Kodeks oversigt, som Troels har udarbejdet, lægges op på hjemmesiden. Claus sørger for dette.

b. Krüger Rapporten - Investeringsplan

Krügerrapporten fra 2014 blev endnu engang gennemgået. Formålet var at opstille en udskiftningsplan af ældre installationer. Rapporten påpeger mulige svage steder i vores ledningsnet. Men tiden har vist, at vi har meget få skader på nettet. Og en del af skaderne vedrører anboringer hvor der har været anvendt et lille stykke jernrør, der så med årene er rustet op og blevet utætte.

Konklusionen på gennemgangen blev, at der fortsat afsættes midler til reparationer når der opstår brud/skader, men der afsættes ikke separate midler til reovering. Vi beholder Krüger rapporten som baggrundsmateriale, og den tages op igen når alle målere er blevet udskiftet til den nye type, der udover at måle vandforbruget samtidig overvåger ledningsnettet for lækager. Målerne hjælper samtidig med til at lokalisere lækager, idet der er indbygget støjmåler der lytter efter lækager på rørene i jorden. Det blev derfor besluttet at fremrykke denne udskiftning, og der indkøbes nu yderligere 25 målere. Planen for udskiftning (lovgivningsmæssigt bestemt) er som følger:

2024 – 75 målere udskiftes (vi har købt de 50 og køber nu yderligere 25)

2025 – 60 målere udskiftes

2026 – 217 målere udskiftes

2027 – 260 målere udskiftes

2028 – 82 målere udskiftes

Bjarne udarbejder et årsbudget for hver af disse år med henblik på at sikre den nødvendige opsparing til alle målerudskiftningerne.

c. Forslag til vedtægter for ny forening. Forslaget udsendt

Efter en kort drøftelse blev det besluttet, at Drøsselbjerg Vandværk indstiller at de foreslåede opgaver skal løses i det eksisterende Vandråds regi. Troels meddeler dette videre til Vandrådet. Vi foretager os ikke yderligere for nærværende.

5. Oplæg fra Claus

a. Beredskabsplan

Claus gennemgik de punkter i Beredskabsplanen som bestyrelsen skulle tage stilling til. Claus og Hasse undersøger om Logbog (elektronisk) og øvrige dokumenter fra vandværket kan opbevares via Rambøll systemet. Logbogen skal kun anvendes i forbindelse med væsentlige hændelser, f.eks. forurening af borer. Det blev drøftet hvem der skal have nøgler til værket, og om der skal etableres en hærværkssikker nøgleboks på værket. Troels

undersøger mulighederne. Behov for nøgle til elektriker og Kalundborg El skal også vurderes. Troels og Claus ser på dette. Claus udarbejder den endelige Beredskabsplan på baggrund af dagens drøftelse.

b. IT-sikkerhed på værket, styringer og nødforsyning

Kalundborg El ved Philip kommer og vurderer hvad vi skal bruge dels for at sikre mod pludselige strømnedbrud (det kunne være en UPS-forsyning), mulighed for tilslutning af ekstern dieselgenerator ved længerevarende nedbrud, og endelig sikring mod overspænding/lyn. Vores firewalls opdateres løbende med nyeste software. Det er blevet oplyst at vores netadgang til værkets styring bliver opdateret med en to-trins in logning (f.eks. adgangskode kombineret med en kode sendt på SMS) Når opdatering af ovenstående er sket, skal der udarbejdes en beskrivelse af hvad vi gør for at genstarte systemet efter stop (genstart af computere mm).

6. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

7. Næste møde.

*Næste møde blev aftalt til **Tirsdag den 20. februar 2024 kl 16.00** hos Bjarne på Bagervænget 8A, Sæby med efterfølgende bestyrelsesmiddag.*

Bestyrelsens underskrift for godkendelse af referatet

.....
Referent
Hasse Larsen

.....
Troels Lund

.....
Allan Burmeister

.....
Lars Meng

.....
Kaj Pedersen