

Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag 20. februar 2024 kl. 16:00 hos Bjarne på Bagervænget 8A, Sæby.

Eventuelt afbud til Bjarne senest 15. februar.

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 mødet den 5. december 2023
Referatet blev underskrevet.
2. Regnskabsfører
 - a. Godkendelse af Balance pr. 31.12.2023 og til aflevering til revisor
Efter de sidste korrektioner er gennemført, udviser regnskabet et overskud på Kr. 65.000,- Resultatet anses for særdeles tilfredsstillende.
 - b. Bankindestående pr. 20.02.2024
Pr. 20. februar 2024: Driftskonto Kr. 1.790.294,67 og Måleropsparing Kr. 301.880,-
 - c. Antal ejerskifte til d.d.
Der er pr. d.d. foretaget 4 ejerskifte i 2024
 - d. Udkast til takster 2025
Bjarne havde udsendt udkast til Takstblad for 2025. Den faste afgift foreslås øget fra Kr. 960,- til Kr. 965,-. M³ afgiften stiger fra Kr. 6,85 til Kr. 6,90. Generelt er priserne reguleret i henhold til Nettoprisindekset. Udkastet blev godkendt og fremsendes nu til kommunen for endelig godkendelse.
 - e. Udkast til budget 2025
Bjarne uddelte et revideret budget i forhold til det fremsendte. Der er foretaget pristalsregulering af løn til administration. Den samlede regulering er på Kr. 12.000,- Der budgetteres med et lille underskud på kr. 21.615,- Budgettet blev godkendt. Det blev kort drøftet om der i budget for 2025 skulle afsættes beløb til BNBO-kompensation. Men denne kompensation skal budgetlægges og opkræves separat. Budgetlægningen for BNBO afventer udspil fra Kalundborg Kommune senere på året.
 - f. Oversigt over målerudskiftninger de kommende år, herunder forventede udgifter
Bjarne uddelte opdateret plan for udskiftning af vandmålere. Der skal udskiftes i alt 699 målere. De første 100 stk. er indkøbt. Udskiftning i 2024 påbegyndes medio maj når målerbrøndene og området omkring dem er så tørre at det er muligt at arbejde. Troels undersøger hos Kamstrup og Rambøll om det nye system kan sende alarm direkte til forbrugerne i tilfælde af konstateret lækage på den enkeltes installation.
 - g. El-kontrakt med Andel
Bjarne har modtaget tilbud fra Andel på levering el. Tilbud lyder på 56 øre pr. kWh for 90% af vores forbrug. De sidste 10 % afregnes til variabel timepris. Dertil kommer leveringsomkostninger og offentlige afgifter. Bestyrelsen besluttede at godkende tilbuddet. Bjarne får dette sat i værk.

3. Vandværkspasser

a. Status på daglig drift

Slambassinet bliver fyldt op og er svært at tømme p.g.a. det meget regnvand. Når der pumpes vand væk fra bassinet, kommer det direkte op af jorden længere fremme. Det tyder på at pumperøret er tilstoppet. Knud får dette undersøgt og udbedret.

b. Status for udskiftning af stopventiler

Stophaner udskiftes når terrænet er tilstrækkelig tørt.

Det blev aftalt at Knud udarbejder forslag og budget for tilføjelse af en stophane ved Gårdhøjsvej. Dette skal forhindre returvand fra at løbe ned i udgravninger når der er lækage i Drøsselbjerg By.

c. Montering af ny EDB-skærm i låge på styreskab, opfølgning

Ny EDB-skærm venter på Philip fra Kalundborg El.

4. Formanden

a. Fyraftenskonference om demokratisk ejerskab, Østre Gasværk

Det blev vedtaget at bestyrelsen, vandværkspasseren og regnskabsføreren deltager i denne konference. Efter konferencen er der en let anretning og en musical. Dette arrangement vil erstatte vores årlige studietur. Det blev besluttet at invitere vores respektive partnere med på turen.

Troels udsender invitation med hurtig tilmelding. Der bestilles samlet buskørsel til og fra arrangementet i København.

b. Orientering fra Vandrådet, bl.a. om oprettelse af ny forening

Vandrådets indstilling om oprettelse af særskilt forening til varetagelse af opgaven med lukning af gamle brønde bakkes fuldt op af Kalundborg Forsyning. Det ændrer ikke på Drøsselbjergs Strands Vandværks opfattelse. Vi ønsker fortsat ikke at tilslutte os som medlemmer i en ny forening. Det må antages at der ved flere ejendomme i Drøsselbjerg by fortsat eksisterer et antal åbne brønde. Men det er efter vores opfattelse kommunens opgave at få disse brønde lukket.

c. Generalforsamling 2024 tid, sted og indhold

Afholdes lørdag den 25. maj 2024 kl. 10.00 i Kr. Helsing Forsamlingshus.

Der serveres kaffe, the, brød, øl og vand.

Troels kontakter Leon Buhl fra Teknologisk Institut om han vil komme og holde et indlæg om blødgøring af vand.

På valg er Allan og Troels, og begge modtager genvalg. Troels oplyste dog at han på et tidspunkt gerne vil afløses som formand. Generelt er gennemsnitsalderen i bestyrelsen for høj. Vi bør alle forsøge at opfordre yngre kræfter til at stille op til valget.

Troels sørger for at indrykke annonce i lokalavisen, og Bjarne udsender invitation til medlemmerne via mail.

5. Oplæg fra Claus

a. Beredskabsplan, opsamling bl.a. nøgleadgang

Færdiggørelsen af Beredskabsplanen afventer fortsat den sidste dokumentation fra Philip hos Kalundborg El. I forbindelse med udskiftning af EDB-skærm kobler Knud Claus på mødet på værket, så gennemgang af de sidste udestående dokumenter kan blive afsluttet.

IT Beredskabsplanen er igangsat. Den omfatter systemet på værket, Rambøll systemet (der skal specificeres i de enkelte moduler) samt vores hjemmeside (som p.t. er opdateret). Der skal foretages en risikovurdering om adgang til systemerne, og der søges indbygget en to-trins adgang af sikkerhedsmæssige årsager. Bjarne og Claus udarbejder liste over de aktive moduler i Rambøll systemet.

b. Anvendelse af Rambøll system til logbog og dokumentopbevaring. Hasse og Claus

Det blev drøftet hvordan vi på sikker vis kan opbevare og dele fælles dokumenter. Bjarne undersøger om der er en tilgængelig OneDrive løsning i det abonnement han anvender. Det

*blev ligeledes drøftet om der skal udarbejdes en standard for navngivning af dokumenter.
Dette tages op når en fælles databank bliver oprettet.*

6. Eventuelt

Troels kontakter Ib Hansen, der er valgt som andelshavernes revisor repræsentant. Ib Hansen skal kontakte Bjarne for aftale om at foretage stikprøvekontrol af bilag. (Troels har kontaktet Ib). Troels oplyser at døren ind til værket efterhånden trænger til en udskiftning. Dette tages op på næste møde. I den forbindelse skal sikringsniveauet vurderes. Er der risiko for terrorangreb på værket? Vi drøftede også en eventuel sammenlægning med andre vandværker. Dette er dog ikke aktuelt p.t.

7. Næste møde.

Tirsdag den 7. maj 2024 kl. 16.30 hos Troels, Gårdhøjsvej 6, Drøsselbjerg. Afbud gives til Troels.

Bestyrelsens underskrift for godkendelse af referatet

.....
Referent
Hasse Larsen

.....
Troels Lund

.....
Allan Burmeister

.....
Lars Meng

.....
Kaj Pedersen