

## Referat fra bestyrelsesmøde.

**Bestyrelsesmøde onsdag den 11. december 2019 kl. 16.30 hos Lars Meng, Stendyssevej 6, Drøsselbjerg.**

Eventuelt afbud til formanden, samt Lars Meng. Senest mandag 9. december af hensyn til forplejning.

Deltagere:	Formand	Troels Lund
	Næstformand	Søren Skovager
	Sekretær	Arne Kristensen
	Kasserer	Lars Meng
	Bestyrelsesmedlem	Gitte Nybo
	1. suppleant	Allan Bürmeister
	2. suppleant	Kaj Pedersen
	Vandværkspasser	Knud Olsen
	Regnskabsfører	Bjarne Thor Jensen

Afbud: [Ingen.](#)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat 11. september 2019.

[Godkendt.](#)

2. Regnskabsfører

- a. Økonomi.

- i. Status på økonomi

Status d.d. kr. 413.000 i overskud. Installering og udskiftning af vandmålere, (inclusive vandmålere) kostede ca.kr.92.000.

Indestående i Danske Bank kr.474.342 og i Sydbank kr. 15.747.

Revideret budget for 2020 viser et forventet resultat på minus kr. 24.880,00.

Bestyrelsen besluttede at overføresaldoen kr. 290.562 fra indsatsfonden til overført resultat

Vandværket får i 2020 negative renter på vores indestående og der forventes en udgift på ca. kr. 6000,00.

Bestyrelsen holdning er, at der ikke skal gambles med andelshavernes penge og risiko i vandværket.

Fremover vil FAS systemet blive lagt op i "skyen" som er mere sikkert, såfremt dem som skal have adgang har de nødvendige adgangskoder. Dette giver en ekstraudgift på kr. 1500 årligt.

Vandværket har lidt problemer med Team Viewer-systemet og har fået tilbud på Firepower, firewall til en tilbudspris på ca. ca. kr. 20.000.

Formanden vil undersøge muligheden for forbedring af det nuværende Team Viwersystem.

- b. Kalundborg Vandråd: Erling Rasmussen, Gørlev Vandforsyning, har holdt øje med el-priserne henover sommeren. Der ligger nu en aftale fra SEAS-NVE, som er det billigste, der er på nuværende tidspunkt. Der er 2 ting, der er vigtigt, nemlig at aftalen indgås senest onsdag den 9. oktober og hver enkelt vandværk selv skal indgå aftalen med SEAS-NVE.
- i. **Vi har ikke tilsluttet os aftalen, på kr. 0,33 pr. kW.**  
Drøsselbjerg Strands Vandværk er pt. dækket af en kontrakt på el frem til 31.12.2020 til kr. 0,2056 pr. kW.

- 3. Gitte Nybo: Jeg deltager kun til mødet i næste uge, da jeg har rigeligt at se til. Men kan vi tage det som et pkt. på dagsordenen, altså hvilken forplejning, der hører sig til et best.møde.  
Forplejning på bestyrelsesmøderne fortsætter uændret fremover, ligesom vi og fremover vil afholde et sommerarrangement.

- 4. Sikker mail opdateringer.  
Er Gitte Nybo mail: [Gitte@droesselbjergvand.dk](mailto:Gitte@droesselbjergvand.dk) etableret?  
Sikker mail er etableret.

Gitte Nybo tager en snak med Peter på Søbo omkring vedligeholdelse af vejen fra Byen og til vandværket.

- 5. Orientering om BNBO udpegede områder for Drøsselbjerg Strands Vandværk og konsekvenserne.  
Orientering fra Allan Burmeister og formanden omkring beregningsgrundlaget. Vi har endnu ikke modtaget noget fra Kalundborg Kommune i sagen.

- 6. El aftale  
Se 2 b.

Når NVE melder priser for el, så er der for kort frist til at acceptere.

- a. Vandrådet vil sende skema ud til vandværkerne om de vil være med til en fælles aftale med NVE i fremtiden. Vandrådet står stærkt i forhandlingerne med NVE, hvis der forhandles om mange kW. Kalundborg Forsyning handler 50% af deres el for 2 år af gangen og de andre 50% bliver låst. Hans-Martin Friis Møller vil undersøge om vandværkerne kan komme med i deres model. Brevet om el-aftale sendes med ud sammen med indkaldelsen til repræsentants møde. Skema om el oplysninger for det enkelte vandværk udleveres på repræsentantskabsmødet.

Til orientering.

- b. Vandrådet: Er vandværkerne interesseret i en fælles aftale om termografering af el tavler? Spørgsmålet tages med på repræsentantskabsmødet i 2020. Termografering skal ske (antal gange pr. år?).  
Vi har pt. en aftale, hvor der termograferes hvert andet år. Det giver en bedre forsikringsdækning. Vi er åbne overfor at deltage i en fællesaftale.
- c. Aftale med Eurofins : Kalundborg Vandråd har lavet prisafale med Eurofins for analyseprøver. Vor aftale med Højvang for det godkendte analyseprogram løber til udgangen af 2019. Bestyrelsen vil vurdere om vi skal lave aftale med Eurofins for 2020, såfremt de er billigere.  
Vi påregner at overgå til Eurofins, som er billigere.

7. Status på ansættelse af ny vandværkspasser/pasning af arealer.
- Aftale om græsslåning og pasning af arealer er iværksat. Allan Bürmeister har påtaget sig opgaven. Aftalen er 400 kr. pr gang + kørepenge. 8-10 gange årligt.
  - Status på etablering af adgange for ny vandværkspasser.  
Knud Olsen er etableret.  
[Formanden vil tage en snak med den tidligere vandværkspasser, omkring unødigt adgang på vandværket og aflevering af nøgler. Fremover vil der kun være adgang, såfremt det er aftalt med vor nye vandværkspasser Knuds vvs.](#)

8. Der er 2 fejl på kort over ledningsnet og 2 opdateringer.
- Krebsevej og Gårdhøjsvej 6.
  - På Valhallavej er der i den nye udstykning opsat 5 målerbrønde på 4 matrikler!
  - Ny vandmåler på Drøsselbjergvej 28a skal etableres.
- Formanden har holdt møde med Thomas Opdal, som vil sikre opdatering af kort.  
[Til orientering.](#)

9. Nyt fra formanden, herunder driftsstatus
- Der har været normal drift siden sidste bestyrelsesmøde.  
[Til orientering.](#)
  - LER forespørgsler.
    - 12 stk. siden sidste ordinære bestyrelsesmøde, hovedsageligt i det sydlige område omkring Krebsevej.  
[Til orientering](#)
  - Store pejledag er startet 20.11 til 27.11. Knud Olsen har pejlet og sendt skema til Kalundborg Kommune.  
[Til orientering.](#)
  - Gamle vandmålere til genbrug.  
[Formanden og Knuds vvs afleverer de gamle vandmålere til genbrug i Slagelse.](#)

10. Andre driftshenvendelser:

- Berit og Benny Juul har bedt om aktindsigt i data vedr. ejendommen Gårdhøjsvej 2. Anmodningen er imødekommet.  
[Til orientering.](#)
- Hvad gør vi omkring rengøring og vedligeholdelse af vandværkets bygninger.  
[Arne Kristensen foreslog at vi laver en oprydningsdag/ maler det nødvendige 1 – 2 gange årligt på f.eks lørdage. Allan Bürmeister indkalder.](#)

11. Referat fra Grundvandrådsmøde 31. oktober v. Knud Olsen.

[Knuds vvs gav en orientering.](#)

[Kalundborg Kommune har ikke resurser til at varetage tilsynsopgaver og kommer heller ikke på kontrolbesøg på vandværket.](#)

12. Vandværkets hjemmeside – drifts info v. Arne Kristensen.

Besøgsantal på hjemmesiden.

[Der har været 1413 besøgende på hjemmesiden, siden sidste bestyrelsesmøde. Besøgstallet er 16.302.](#)

Profilbilleder og persongalleri.

- På hjemmesiden indsættes billeder af bestyrelse og regnskabsføreren, suppleanter og vandværkspasser indskrives med nav og mailadresse m.m.

[Bestyrelsen prøver at finde en løsning på, at få lavet nye profilbilleder.](#)

[Der ønskes lavet et link til kontrolprogrammet, så forbrugerne kan se hvilke analyser der laves.](#)

[Sekretæren sørger for dette.](#)

13. Kursusaktivitet og møder.

Deltaget siden sidst:

- a. Vandværksforeningen den 17.9 for Administratorer og kasserer: Bjarne Thor.
- b. Regionsvandrådsmøde i Køge 25. september – Troels Lund
- c. Temalørdag 2. nov. i Roskilde – Allan Bürmeister.
- d. Kamstrup brugergruppemøde onsdag 27. november – Troels Lund.
- e. Kodeks for godt bestyrelsesarbejde v/ Allan Bürmeister. Vil du kort referere?
- f. Temamødedag den 3.12 BNPO indsatsplaner –Troels Lund og Allan Bürmeister.

Kommende kursustilbud: <https://www.danskevv.dk/arrangementer/#>  
Til orientering.

Knud Olsen er medlem af Kalundborg Kommunes Grundvandsråd. Vil du kort referere?  
[Der blev givet en orientering om rådets arbejde.](#)

#### 14. Eventuelt

[Intet.](#)

#### 15. Næste møde

[12. februar 2020 kl. 16.30 hos Bjarne Thor Jensen.](#)