



# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<b><u>Dagsorden</u></b>	<b>Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)</b>	<b>Bilag</b>
<p><b>Pkt. 1</b> <b><u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></b></p>	<p>Referat af bestyrelsesmødet 05.12.2022, som er delvis underskrevet digitalt, resterende underskriver på mødet.</p> <p>Referat af bestyrelsesmødet 05.02.2023, som er delvis underskrevet digitalt, resterende underskriver på mødet.</p> <p>Referaterne er godkendt, underskrevet og bliver digitaliseret til e-arkiv.</p>	<p>Referat</p> <p>Referat</p>
<p><b>Pkt. 2</b> <b><u>Meddelelser</u></b> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Rapport om udfordringer og tendenser i forsyningssektoren – TJ Rapport er tidligere fremsendt af TJ Interessante punkter: - Knap 1/3 af forsyningerne forventer at blive udfordret på forsyningsikkerheden - 25% mener de er fusioneret med andre inden for de kommende 5 år</p>	
<p><b>Pkt. 3</b> <b><u>Vandværkets drift</u></b> <i>CB orienterer</i></p> <p>1. <b>Driftsforhold</b></p>	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Ingen vandbrud. 2 vagtudkald siden sidste møde.</p> <p>Naturstyrelsen har bedt om ny vandforsyning ved p-pladsen, men vil helst have vandforsyning etableret vandværket/shelterpladsen. Det besluttes at der etableres vandforsyning ved vandværket/shelterpladsen, udenfor hegnet. Naturstyrelsen betaler for etableringen.</p>	<p>Notat fra CB</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"><li>• Tilslutning lejligheder Frederiksværkvej 160</li><li>• Modernisering af trykforøgere</li></ul> <p><b>2. Vandets kvalitet</b></p> <p><b>3. Projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nødgenerator</li><li>• Rentvandstank</li></ul>	<p>Orientering Der bliver i alt 10 lejligheder, der er derfor betalt yderligere 9 tilslutningsbidrag (uden stikledningsbidrag, da der kun er en stikledning til stede). Den nye tilslutning er forsøgt lavet i sidste uge, men arbejdet blev stoppet på grund af for meget grundvand.</p> <p>Orientering + beslutning vedr. evt. fremtidig modernisering (inkl. indhentelse af tilbud og udførsel mv.) De 2 trykforøgere på bakken/Helsingevej er en udfordring, bl.a. i forbindelse med brug af ringforbindelserne pga. lavere tryk. Det er 2 gamle betonbrønde med pumper stående på fliser, - det er den mest simple løsning. Installationerne er fugtige/utætte. Der kan laves en tidssvarende trykforøgerbrønd med el og styring, gæt på pris: ca. kr. 50.000-300.000. Punktet tages op på maj mødet, og skal også medtages i investeringsplanen, som fremlægges på generalforsamlingen.</p> <p>Der findes trykforøgere hos enkelte forbrugere, som vandværket har sat op engang. Dem der har personlige trykforøgere skal selv betale for disse fremover, jf. tidligere bestyrelsesbeslutning.</p> <p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst Der er blevet taget en enkelt vandprøve af "blandingsvand", hvor nødforbindelserne er i brug - den var ok.</p> <p>Opfølgende status Fundamentet bliver lavet, når vandværksprojektet er gennemført.</p> <p>Opfølgende status – Omkostningsbilag blev fremlagt af CB. I forhold til vandkvaliteten, i forbindelse med at rentvandstanken skal tages i brug igen, skal man være opmærksom på at den biologiske proces forstyrres, når denne type arbejder foregår. Der kan derfor ses svingende kimental i en periode.</p>	
--	--	--

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• PFAS sag</li> </ul>	<p>Opfølgende status, herunder opdaterede kontrolmålinger af bl.a. PFAS/PFOS i monitoringsboring som nødvendigt datainput til en egentlig risikovurdering. Der er arbejdes fortsat på at få taget en ny prøve af vandet fra grumo boringen. KB forsøger at tage kontakt på telefonnummer ude ved boringen, med henblik på at AV kan få lov at tage en ny prøve.</p>	
<p><b>Pkt. 4</b> <b><u>Administration og økonomi</u></b> <i>MN orienterer</i></p> <p><b>1. Status økonomi og likviditet</b></p> <p><b>2. Siden sidst</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansøgning om eftergivelse Peder Oxesvej 21</li> </ul> <p><b>3. Projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskab 2022</li> </ul> <p><b>• Generalforsamling</b></p>	<p>Orientering Bankindestående dags dato kr. 6,7 mio – reservede betalinger kr. 380.000.</p> <p>Orientering Ingen nye tilslutninger siden sidst. Der er udsendt 95 rykker 1, det er ca. det dobbelte antal end tidligere år.</p> <p>Orientering + beslutning</p> <p><i>Lukket punkt</i></p> <p>Deloitte, revisor Mogens Henriksen deltager Regnskabet og afrapportering blev gennemgået af revisor Mogens Henriksen. Blank revisionspåtegning, der ses i øvrigt et pænt og fornuftigt regnskab, som matcher det lagte budget for året.</p> <p>Begreberne over-/underdækning blev gennemgået.</p> <p>Notat om funktionsadskillelse i afrapporteringen blev gennemgået.</p> <p>Opstart materiale og indkaldelse, samt valg til bestyrelse, suppleanter, revisor Der indhentes tilbud på revision hos Nærrevision (Stig Skovly) på anbefaling fra LF, BDO og Døssing og Partnere. Tilbud skal være os i hænde senest 1. maj 2023.</p>	<p>Notat fra MN</p> <p>Udkast eftersendes</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<p>Der udarbejdes de sædvanlige bilag, som sendes til godkendelse hos bestyrelsen. MN sørger for det praktiske. KB fremlægger regnskab og budget på generalforsamlingen.</p> <p>CK genopstiller ikke, PS og TJ genopstiller. Jan og Lars Peter genopstiller, både til bestyrelsesvalg og suppleantvalg.</p> <p>Der skal gennemføres infomøde for grundejerforeninger/vejlaug. Dato: 29. april 2023 kl. 10.00, gerne på Asserbo Kro med kaffe/kage. TJ laver forslag til program for mødet.</p> <p>TJ spørger Erik Weidinger om han igen vil stille op som dirigent.</p>	
<p><b>Pkt. 5</b> <b><u>Bestyrelsen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Honorarer 2023</li></ul>	<p><i>Lukket punkt</i></p>	<p>Oversigt over nuværende honorarer</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Politik for vandværkets indkøb og leverandørsamarbejder</li></ul>	<p><i>Lukket punkt</i></p>	<p>Udbudsguide Procedure</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering af bestyrelsens arbejde og efterlevelse af kodeks</li> <li>• Cybersikkerhed</li> </ul>	<p>Begrundelse: Med henvisning til bilag 1 i vedlagte kodeks evalueres bestyrelsens arbejde årligt. Det kan ske via en ekstern evaluering (en rådgiver uden for bestyrelsen) eller en intern evaluering (typisk ved formanden). Det foreslås, at vi gennemfører en intern evaluering i maj måned 2023. Der gennemføres bestyrelseevaluering i fællesskab på det kommende bestyrelsesmøde i maj.</p> <p>Orientering – LF LF gennemgik udbytte fra kursus om cybersikkerhed hos Danske Vandværker. Vi er i første fase for håndteringen af vores IT-sikkerhed: <i>Forbered og Forstå</i>. Nuværende it-løsning undersøges og beskrives. MN og CB genoptager beskrivelse fra sidst og ajourfører til nuværende forhold. Bestyrelsen orienteres herefter. På denne baggrund udarbejdes en risikovurdering samt en IT-sikkerhedspolitik/retningslinjer. Herefter kan vi vurdere behov for yderligere tiltag/faser i forhold til i) beskyt, ii) opdag, iii) håndter, og iv) genopret (jf. Danske Vandværkers model).</p>	<p>Kodeks for godt bestyrelsesarbejde</p>
<p><b>Pkt. 6</b> <b><u>Kommunikation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste nyhedsbrev</li> <li>• Hjemmeside</li> </ul>	<p>Emner næste nyhedsbrev Udsendes efter bestyrelsesmødet i maj. - Påmindelse om generalforsamlingens afholdelse</p> <p>Opfølgende status Udkast til ny hjemmeside er lige på trapperne. Der skal tages billeder til hjemmesiden, når vejret igen er til det.</p>	
<p><b>Pkt. 7</b> Eventuelt</p>	<p>Den ukendte rentvandsbeholder bibeholdes for nu. Den er taget ud af drift i 2008.</p>	
<p><b><u>Pipeline</u></b></p>		