

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

REFERAT af:	Ordinært bestyrelsesmøde den 10. maj 2023
Mødetidspunkt:	Onsdag, den 10. maj 2023, kl. 17.00-19.30
Sted:	Hos Tonny Johansen, Klitrosevej 32, 3300 Frederiksværk
Deltagere:	<p>Bestyrelsens medlemmer:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">Tonny Johansen (TJ)</div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">Peder Schierning (PS)</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">Lisbet Fich (LF)</div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">Knud Breum (KB)</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">Christian Kønigsfeldt (CK)</div> <p><u>Bestyrelsens suppleanter:</u> Jan Nimb (JN) Lars Peter Jønsson (LPJ)</p> <p><u>Øvrige deltagere:</u> Christian Bagger (CB) under pkt. 3.</p> <p>Referent: LF</p> </div>
Fraværende:	Marie Nervø Sørensen (MN) på ferie
Næste møder:	Fredag, den 16.6 kl. 15.00 – bestyrelsesmøde + generalforsamling + konstituerende bestyrelsesmøde

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Referat</u>	Beslutningspunkter	Bilag
<p>Pkt. 1 <u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></p>	<p>Referat af møde 07.03.2023: Der har indsneget sig en mindre unøjagtighed under referatets punkt 3 om vandhane ved shelterplads. Konklusionen var retteligt at "den der betaler, bestemmer hvor vandhanen placeres". Altså at Naturstyrelsen afgør det. Beslutninger er ikke, at hanen SKAL placeres ved shelter - hvis nu styrelsen mener, at parkeringen ved slotsruinen er det bedste sted, så placeres den der.</p> <p>Bestyrelsen godkendte rettelsen til referatet.</p>	<p>Referat</p>
<p>Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Bestyrelsesmøder i hhv. Danske Vandværker og DANVA om "indsatsplaner og arealrestriktioner" sammen med Miljøstyrelsen. TJ orienterer TJ deltog i arbejdsmæssig funktion i brancheforeningsmøder sammen med MST. Kommunerne er myndighed på vores drikkevand. Staten opgør indsatsområder. Kommunen skal inden for 2 år komme med indsatsplan til at beskytte drikkevandsområder. I DK har vi rigeligt med drikkevand, men der kommer mere pres på pga. flere stoffer, der måles mere nu end før. Der bruges mere vand til nye formål, fx power2X, i voldsomme mængder som råstof til at udvinde brint. Der bruges drikkevand indtil videre. Nu starter man med at tale om sekundavand, etc. Der findes ikke aktuelt aftaler mellem kommunerne om dette. 5-10 års perspektiv.</p> <p>Møde afholdt i Gribskov Kommunes kontaktudvalg for vandforsyninger. LF orienterede fra første del af mødet med fagligt oplæg om PFAS. Eftersender referat og materiale, når det kommer.</p> <p>KB deltog ikke i møde i Region Øst 19/4 pga. sygdom.</p>	
<p>Pkt. 3 <u>Vandværkets drift</u> <i>CB orienterer</i></p>		

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>1. Driftsforhold</p> <p>2. Vandets kvalitet</p> <p>3. Projekter</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny styring • Investeringsplan • Nødgenerator • Rentvandstank	<p>CB orienterede om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst.</p> <p>Inden lukning af VV var der lavt vandspild. Nu er det højere efter åbning. Natforbruget er steget, årsagen kendes ikke (kan være natvanding, eller brud). MN bedes sende SMS ud om, at folk skal tjekke med evt. forklaring om mulige årsager.</p> <p>Status på Frederiksværksvej 160 (nye lejligheder – tilslutning udskudt pga. for højt grundvand, men foråret muliggør arbejdet inden længe). Igangsættes snarest efter yderligere kortlægning af rørføring.</p> <p>Nyt SRO fra Blue Control giver en række interessante muligheder for bestyrelsen for at følge med i driften på vandværket. CB gav 15 minutters orientering om mulighederne i det nye SRO fra Blue Control. Derudover afholdes der "miniseminar" for interesserede, den 6. juni kl. 17.00 til ca. kl. 18 hos PS, Helsingevej 98B, 3300 Frederiksværk. CB ønsker at deltage.</p> <p>CB har brug for mails fra alle bestyrelsesmedlemmer til at oprette/sendte koder. Skriv til TJ, som samler ønsker til adgang og koder ind. CB er åben for at svare på spørgsmål, hvis man ringer til ham.</p> <p>Mulige tilkøb til SRO: firewall, 2-factor login, backup. 87 kr., 228 kr., 333 kr. / per måned i alt 648 kr. / 7.776 kr. per år. Umiddelbar indstilling er, at vi skal tegne abonnementer på de 3 tilkøb. Vi følger op på det på mødet den 6.6. med Blue Control og tager efterfølgende beslutning gennem email-runde i bestyrelsen.</p> <p>Investeringsplan med nye punkt(er) gennemgås: ændringer per 1.5. omfatter trykforøgerbrønd /Helsingevej og ny tidsplan for renovering af Ryvænget. Investeringsplanen blev taget til efterretning.</p> <p><i>Lukket punkt</i></p> <p><i>Lukket punkt</i></p>	<p>Notat fra CB</p>
--	---	---------------------

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> • PFOS sag 	<p>PFOS-måling i 2021 over grænseværdien har været en enlig svale. Vi anser PFOS-sagen for afsluttet for denne gang. MST har redegjort for resultater på måling fra 8. marts 2023, hvor ingen PFAS-stoffer er over detektionsgrænsen.</p>	
<p>Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>TJ orienterer</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status økonomi og likviditet 2. Siden sidst 3. Projekter <ul style="list-style-type: none"> • Regnskab 2022 • Generalforsamling • Vedtægtsændring 	<p>Kvartalsregnskab 1. kvartal 2023. Vi skal hvile i os selv. Resultatopgørelsen balancerer. Likviditeten er fin. Ingen overraskelser.</p> <p>Præsentationsregnskab 2022 er klar til generalforsamlingen. Kassereren præsenterer regnskabet på generalforsamlingen.</p> <p>Regnskab underskrives – det er på vej til elektronisk underskrift. Ledelsesberetningen er udarbejdet og tilføjet.</p> <p>Dagsorden med bilag gennemgås. Dagsordenen er standard jf. vedtægterne. Beretningen skal foreligge ved udgangen af maj. TJ og LF laver udkast til bestyrelsens kommentering og godkendelse. Skal sendes ud med dagsorden og revideret regnskab senest 2. juni. PS fremlægger investeringsplanen.</p> <p>Honorering af bestyrelsessuppleanter Vedtægternes § 10, stk. 6 ændres til "Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne oppebærer honorar..." Godkendt.</p> <p>Bestyrelsesvalg: CK træder ud efter 5 år. Suppleanterne JN og LPJ er villige til valg til bestyrelsen/genvalg som suppleanter. Vi mangler fortsat min. 1 kandidat for at kunne vælge 2 suppleanter.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> Valg af revisor 	<p>Dirigent: ingen afklaring. TJ rykker på det.</p> <p><i>Lukket punkt</i></p>	
<p>Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluering af bestyrelsens arbejde og efterlevelse af kodeks Orienteringsmøde forud for årets generalforsamling Politik for indkøb 	<p><u>Intern bestyrelsesevaluering</u></p> <p><u>Opsummerende punkter:</u> Kompetencemæssigt dækker medlemmernes profiler samlet set behovene for AV's bestyrelse ift. teknisk indsigt, aftalegrundlag, bestyrelseserfaring, myndigheder, økonomi, kommunikation. Bestyrelsen mangler dog kompetencer inden for cyber/IT-sikkerhed og evt. jura.</p> <p>Generelt er der tilfredshed med mødeforberedelse, -afvikling og graden af effektivitet i bestyrelsens arbejde samt rumlighed. Der har været stabilt fremmøde og stort engagement fra alles side. Der var roser til formanden for mødeledelse, kommunikation med bestyrelsesmedlemmerne, samarbejde med administration og drift, og til sekretæren for kommunikationen med forbrugerne via nyhedsbrevene.</p> <p>Der efterlystes rammer til at opbygge mere kit og tillid mellem bestyrelsens medlemmer. TJ vil følge op på socialt arrangement for den nye bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik 10 anbefalinger fra DVV's 'Kodeks for godt bestyrelsesarbejde' og fandt, at bestyrelsen står stærkt på pkt. 1-4 og 7-10, men svagt på pkt. 5 (risikostyring, beredskab og it-sikkerhed og interne kontroller) omkring cyber/IT-sikkerhed, IT-sikkerhedspolitik og beredskab samt pkt. 6 omkring en mangfoldig sammensætning (primært på køn). Begge punkter vurderes at være branchespecifikke, og kan adresseres i rekrutteringsfasen.</p> <p>Orienteringsmøde aftalt til lørdag den 13. maj kl. 2023 kl. 10-12 på Asserbo Kro, Nyvej 26, 3360 Liseleje. TJ fremlagde forslag til agenda, som blev godkendt.</p> <p>Revideret notat fra TJ ift. politik for indkøb og underhåndsbud, jf. referat fra mødet 7. marts 2023.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> • Cybersikkerhed 	<p>Bestyrelsen godkendte notatet.</p> <p>TJ vil foretage test af prisniveau og listepriiser inden næste bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen den 16.6.</p> <p>Status på cyberprojekt: Beskrivelse af nuværende IT-løsning er fra 2022. Blue Control har fremsendt beskrivelse og tilbud på køb af tillægsprodukter, jf. ovenfor. Bestyrelsen føler sig ikke tilstrækkeligt kompetente til at foretage risikovurdering, etc. TJ går videre med opgaven med MN.</p>	
<p>Pkt. 6 <u>Kommunikation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste nyhedsbrev • Hjemmeside 	<p>Emner til næste nyhedsbrev maj 2023: Status på renovering, SRO, PFAS-orientering, nødstrømsgenerator, vandspild og natforbrug, generalforsamlingen, opfordring til opstilling af kandidater.</p> <p>Opfølgende status på hjemmeside – udskudt pga. MN's ferie.</p>	
<p>Pkt. 7 Eventuelt</p>	<p>Intet</p>	
<p><u>Pipeline</u></p>	<p>Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed</p>	