

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<b>Ordinært bestyrelsesmøde den 16. juni 2023</b>												
<b>Mødetidspunkt:</b>	Fredag, den 16. juni 2023, kl. 16.00 – 17.45												
<b>Sted:</b>	Ramløse Forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, Ramløse												
<b>Deltagere:</b>	<p>Bestyrelsens medlemmer:</p> <table><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Tonny Johansen (TJ)</td><td>Peder Schierning (PS)</td></tr><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Lisbet Fich (LF)</td><td>Knud Breum (KB)</td></tr><tr><td>_____</td><td></td></tr><tr><td>Christian Kønigsfeldt (CK)</td><td></td></tr></table> <p>Bestyrelsens suppleanter: Jan Nimb Lar Peter Jønsson</p> <p>Øvrige deltagere: Christian Bagger Marie Nervø Sørensen</p> <p>Referenter: MN/LF</p>	_____	_____	Tonny Johansen (TJ)	Peder Schierning (PS)	_____	_____	Lisbet Fich (LF)	Knud Breum (KB)	_____		Christian Kønigsfeldt (CK)	
_____	_____												
Tonny Johansen (TJ)	Peder Schierning (PS)												
_____	_____												
Lisbet Fich (LF)	Knud Breum (KB)												
_____													
Christian Kønigsfeldt (CK)													
<b>Fraværende:</b>	LF med afbud												
<b>Næste møder:</b>	Planlægges på det konstituerende bestyrelsesmøde												

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<b><u>Dagsorden</u></b>	<b>Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)</b>	<b>Bilag</b>
<b>Pkt. 1</b> <b><u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></b>	Resterende referater godkendes og underskrives Referater blev godkendt og underskrevet.  Tjek af listepriiser, priser fundet ok. Bilag herfor arkiveret.	
<b>Pkt. 2</b> <b><u>Meddelelser</u></b> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	Mødekalender planlægges på det konstituerende bestyrelsesmøde.  Den 25/6 er der generalforsamling hos Asserbo By Vandværk. PS deltager.  Der kommer forskellige tilbud/kurser fra Danske Vandværker, husk at gøre brug af dem.	
<b>Pkt. 3</b> <b><u>Vandværkets drift</u></b> <i>CB orienterer</i>  <b>1. Driftsforhold</b>	Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Status siden sidst Natforbruget er højt, ca. 5 m <sup>3</sup> /t. Det er svært at konkludere om det er vanding eller brud.  Ingen vagtudkald, ingen brud siden sidst.  Naturstyrelsen har kigget på træerne på vandværksgrunden. De oplyser at gennemgang af træerne er en del af deres drift, og at forholdene omkring vandværket ser fine ud.	

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p><b>2. Vandets kvalitet</b></p> <p><b>3. Projekter</b></p> <p>- Nødgenerator</p> <p>- Beredskabsplan</p>	<p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst 19/4 blev der taget prøve afgang værk, svaret er først modtaget 17/5. Prøven var ok. Årsagen til det sene svar kendes ikke.</p> <p>9/5 er der taget prøve, som kom retur med 1 coli (jordbakterie). Der er efterfølgende taget omprøve 12/5 som var i orden. Det skyldes måske at prøven ikke er taget på sædvanlig prøvehane, men på en hane som har været sat på, til brug for rengøring.</p> <p>Retablering af hegn og overdækning af nødgenerator, ca. kr. 60.000 Fundamentet er færdigt. CB har rykket for levering af generator. Den er nu først til levering i uge 30. Det skal undersøges om hegnet skal rykkes, CB undersøger nærmere. KB har haft møde med Ishøj Hegn.</p> <p>Ensretning af beredskabsplan, så der fremover benyttes beredskabsplan sendt fra Gribskov Kommune. MN oplyser at Gribskov Kommune ønsker ensretning af beredskabsplaner for vandværkerne. Den fælles beredskabsplan er udarbejdet af Niras. Den nuværende beredskabsplan er fra Danske Vandværker. Det er en opgave for den nye bestyrelse. Punktet skal på næste bestyrelsesmøde, hvor sammenligningsgrundlag medsendes.</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>Driftsøkonomi og likviditet ser fint ud. På næste bestyrelsesmøde forelægges kvartalsopfølgning.</p>	

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p><b>2. Siden sidst</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Målerbrønde på Lærkevænget</li></ul> <p><b>3. Projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Generalforsamling 2023</li></ul>	<p><i>Lukket punkt</i></p> <p>Klaus Nyborg har takket ja til at stille op som dirigent. Bestyrelsens beretning er udsendt skriftligt. PFAS sagen skal omtales nærmere under den mundtlige beretning. LF fremlægger kommunikation. PS fremlægger investeringsplan.</p> <p>KB fremlægger regnskab og budget.</p> <p>Forslag til behandling – bestyrelsens forslag om honorering af suppleanter. Kommentar fra en andelshaver: der burde have været en passus om, at suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøderne for at oppebære honorar. Det ligger implicit i det stillede forslag.</p> <p>Der er 6 (7) kandidater til valghandlingen.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler valg af BDO som ny revisor.</p>	
<p><b><u>Pkt. 5</u></b> <b><u>Bestyrelsen</u></b></p>	<p>Intet</p>	
<p><b><u>Pkt. 6</u></b> <b><u>Kommunikation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Næste nyhedsbrev</li></ul>	<p>Appel om at stoppe havevanding.</p>	

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"><li>Hjemmeside</li></ul>	Mødereferater skal på hjemmesiden, der skal følges op på de redigerede referater.	
<b>Pkt. 7</b> <b><u>Eventuelt</u></b>	Intet	
<b><u>Pipeline</u></b>	Intet	