



# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<b><u>REFERAT</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>	<p>Referat af bestyrelsesmødet 31.10.2022, som er underskrevet digitalt og arkiveret.</p> <p>CK havde følgende bemærkninger til referatet: Det skal tydeliggøres, hvad der er åbne og lukkede punkter. Når der træffes flertalsbeslutninger, skal mindretallets position også føres til referat.</p>	Underskrevet referat
<b>Pkt. 2</b> <b><u>Meddelelser</u></b> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	<p>Møde om vandsamarbejder i Gribskov Kommune (KB og TJ deltog)</p> <p>TJ og KB orienterede fra møde.</p>	
<b>Pkt. 3</b> <b><u>Administration og økonomi</u></b> MN orienterer	<p>Bankindestående pr. dags dato 2,8 mio.</p> <p><u>Klagesag</u></p> <p><i>Lukket punkt</i></p> <p><u>Budget og takstblad 2023</u>                      Revideret budget blev gennemgået af MN. Budgettet sikrer, at de nuværende</p>	<p>Afgørelse Forbrugerklagenævnet</p> <p>Forslag til budget 2023 (uændret)</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af revisor</li> <li>• Arkivering</li> <li>• Cybersikkerhed</li> </ul>	<p>driftsbidrag fastholdes, samtidig med at AV sikres tilstrækkelig likviditet til drift og vedligehold. Budget og takstblad blev godkendt som fremlagt.</p> <p><u>Valg af revisor</u> Punktet udskudt til senere møde.</p> <p><u>Arkivering</u> Aktuelt har AV kun 1 adgang til OneDrive, men ingen masteradgang. MN afventer nulstilling fra Microsoft support, og rykker, om nødvendigt.</p> <p><u>Cybersikkerhed</u> Plan for afklaring af behov godkendt som foreslået. LF rykker på den. Opgaven omfatter bl.a. afdækning af samarbejde i Gribskov Kommune mellem vandværker, cybersikkerhed for bestyrelser generelt, databehandlertaftaler, GDPR, IT-sikkerhed/drift.</p>	<p>Forslag til takstblad 2023 (uændret)</p> <p>Plan for AV's arbejde med cybersikkerhed</p>
<p><b>Pkt. 4</b> <b><u>Vandværkets drift</u></b> <i>CB orienterer</i></p> <p>1. <b>Driftsforhold</b></p> <p>2. <b>Vandets kvalitet</b></p> <p>3. <b>Projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nødgenerator</li> </ul>	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside.</p> <p><u>Status siden sidst</u> Vandforbruget ligger konstant, og er stabilt lavt. Tilstand af målerbrønde er stabil. Tre ventiludskiftninger i målerbrønde er netop faktureret, en er i pipeline. Der har ikke været nogen vagtudkald.</p> <p>Alle vandprøver siden sidst har været perfekte. Donslab tager nu i overensstemmelse med lovgivningen løbende prøver for PFOS. Der er intet fundet i vores boringer.</p> <p><u>Nødgenerator</u></p>	<p>Notat fra CB</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investeringsplan</li>   <li>• Naturstyrelsen</li>   <li>• PFAS sag</li> </ul>	<p>Eksekvering bliver faseforskudt i forhold til andet arbejde. CB koordinerer arbejdet med alle leverandører. Arbejdet på rentvandstank vil ske i januar. Derefter vil arbejdet med ny SRO fra Blue Control blive igangsat, og sidst etableres nødstrømsgeneratoren (i februar/marts måned). Planen blev godkendt.</p> <p>Der er et forsikringskrav om, at nødstrømsgeneratoren monteres på fundament. Dertil bygges et træskur til nødgeneratoren og der etableres en flisegang fra trappen til vandværks indgangsdør.</p> <p><u>Yderligere investeringer og ledningsarbejde i efteråret 2023</u> Skal senest godkendes maj-juni. Tages op på næste møde som selvstændigt punkt. KB og PS forbereder oplæg i dialog med CB.</p> <p><u>Henvendelse til Naturstyrelsen</u> Udkast til brev blev gennemgået og godkendt med tilføjelse af en række kommentarer om præcisering af problematikken.</p> <p><u>PFAS sag - opfølgende status</u> Der er intet gennembrud i sagen. WB har takket ja til at deltage i møde 5. februar for at orientere bestyrelsen. Der er intet problem på den korte bane. På langt sigt ved vi ikke, hvad der sker. Der er ikke konstateret PFAS i vores vand aktuelt. Dette vil være et kontinuerligt Obs-punkt.</p>	<p>Notat om fund af perflourerede stoffer i grundvand, Walter Brusch, 2021</p>
<p><b><u>Pkt. 5</u></b> <b><u>Kommunikation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hjemmeside</li>   <li>• Nyhedsbrev</li> </ul>	<p>Videnporten fundet i leverandøroversigten i vandposten /MN+LF Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddets store pakke inkl. webmaster-delen.</p> <p>Feedback på seneste nyhedsbrev nr. 16: Vi har modtaget en række yderst positive tilbagemeldinger med ros til bestyrelsen for ledelse og drift, transparens og kommunikation.</p> <p>Plan for næste nr. 17 vil udkomme inden jul: Julebudskabet vil indeholde: husk at lukke for vandet, budget og takstblad, vandkvalitet – PFOS-målinger nu en del af vandværkets analyseprogram,</p>	<p>Tilbud</p>

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	investeringer, highlights med fra "drikkevand på tværs" analysen fra GK. Der er et par sjove ting ift. benchmark. etc. LF forfatter nyhedsbrevet.	
<p><b>Pkt. 6</b> <b><u>Bestyrelsen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsens arbejde og samarbejde</li> <li>• Heldagsmøde 05.02.2023</li> </ul>	<p>Input /TJ</p> <p><u>Foreløbigt program for heldagsmøde 5. februar</u> Vi mødes på P-plads ved Asserbohus slot Kl. 10.00: Besøg til boring og vandværk, tour-de-vandværk, Kl. 12.00: Møde hos KB eller hos TJ Kl. 12.00-12.45: WB præsenterer oplæg (er bekræftet) Kl. 12.45-13.15: Donslab – CB kontakter og laver aftale Kl. 13.15 Bestyrelsesfrokost og debat Bagkant: kl. 14.30</p> <p>Relevant læsestof:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Drikkevand på tværs af store og små forsyninger" DTU forskning</li> <li>• WB-rapport.</li> </ul> <p><u>Høring/forskningsprojekt</u> Rapporten modtaget. AV har ikke indsendt kommentarer som led i høringen.</p>	Rapport
<p><b>Pkt. 7</b> Eventuelt</p>	<p>KB fremsatte forslag om at invitere AV's brugere på besøg/rundtur til VV og boringer med CB som 'turistfører'. Kan arrangeres i forbindelse med indvielse af nye investeringer med picnic i madpakkehuset. Evt. på Vandets Dag den 22. marts, som er FN's internationale mærkedag, som hvert år sætter fokus på vand verden over.</p>	
<p><b><u>Pipeline</u></b></p>	<p>Politik/beslutningsproces for indkøb ifht. beløbsgrænser, indhentelse af flere tilbud osv. skal fastlægges. Oplæg skal udarbejdes til mødet 7. marts.</p>	

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A