

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Dagsorden</u>	
Pkt. 1 <u>Godkendelse af referater</u>	Tidligere referater er underskrevet og arkiveret
Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	Workshop 08.09.2022, Drikkevand på Tværs Der er modtaget invitation til workshop fra projektet Drikkevand på Tværs. TJ deltager. Indvielse af Udsholt Vandværk 01.09.2022 Invitation til indvielse af nyt vandværk hos Udsholt Vandværk, Græsted er modtaget.
Pkt. 3 <u>Vandværkets drift</u> <i>CB orienterer</i> 1. Driftsforhold 2. Vandets kvalitet	 Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Status siden sidst Udkald april måned: ledningsbrud på Søværnet 5-7 Udkald 13/5: ledningsbrud Udkald 24/7: styring på vandværket Udkald 31/7: styring på vandværket Udkald 5/8: Buskvej 28, der kunne ikke lukkes i målerbrønden. Løbende vand ud af slange til skurvogn. Styringen har fungeret uden fejl siden seneste udkald 31/7. Natforbrug 1,8-2,4 m ³ /t. CB har udarbejdet kort notat over ovenstående, som bestyrelsen udbad sig. Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst 2 vandprøver er udtaget siden sidst, begge prøver er ok.

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>3. Projekter</p> <ul style="list-style-type: none">- Ny driftsleder- PFOS sagen - Cybersikkerhed	<p>Vandprøver ligger på hjemmesiden, via link til GEUS/Jupiter: http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=83228 (husk at vælge "vis alle analyser for Asserbo Vandværk")</p> <p><i>Lukket punkt</i></p> <p>Kort orientering om dialog med Gribskov Kommune Gribskov Kommune har henvist til regionen. TJ har fået fat i regionen i dag, vedr. monitoreringsboringen i skoven. Der afventes svar på forespørgslen. TJ tager kontakt til Walter Brüsck i forhold til vidensdeling om geologi og grundvand. PFAS vandprøven er taget i december, prøven er ok.</p> <p>Status og indsats fremadrettet Suppleant Jan Nimb kontaktes for fortsættelse af arbejdet med risikovurdering omkring cybersikkerhed.</p>
<p>Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i></p> <ol style="list-style-type: none">Status økonomi og likviditetSiden sidstProjekter <ul style="list-style-type: none">- Ny administrationsaftale	<p>Status til 30.06.2022 driftsøkonomi, gennemgået uden bemærkninger Status til dato likviditet, indestående i Danske Bank er ca. kr. 4 mio., der afregnes heraf kr. 670.000 i moms 1/9.</p> <p>Ny-tilslutninger, vandspildssager mv. Der har været 17 ny-tilslutninger til dags dato. Det er en del flere end normalt niveau. Der opkræves tilslutningsbidrag på kr. 28.000 + moms pr. tilslutning, i henhold til gældende takstblad.</p> <p><i>Lukket punkt</i></p>
<p>Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Samarbejde fremadrettet	<p>Gennemgang af forretningsorden og evt. vedtagelse af ændringer, herunder arkivering og transparens.</p>

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Kommunikation</p> <p>- Mødekalender</p> <p>- Samarbejde med Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune</p> <p>- Samarbejde med nabovandværker</p>	<p>Punkter for oplæg til ny forretningsorden blev gennemgået af LF. Oplægget blev godkendt og ny forretningsorden udsendes efterfølgende til digital underskrift. (Se oplæg til forretningsorden)</p> <p>Sekretærfunktionen skal udvikles, således at funktionen fremadrettet ikke kun er en bistandsfunktion til formand/næstformand.</p> <p>Suppleanter kan pt. ikke modtage honorar, jf. vedtægterne, men kan fakturere for specifikke konsulentopgaver (f.eks. it o.lign.). Suppleanter kan modtage kørselsgodtgørelse i henhold til gældende regler.</p> <p>Kommunikationsstrategi Punkter for oplæg til kommunikationsstrategi blev gennemgået af LF. Oplægget blev godkendt. Generelt er der ønske om mere transparens, samt fortsættelse af udsendelse af nyhedsbreve. (Se oplæg til kommunikationsstrategi)</p> <p>Punkter, ud over fast indhold på dagsorden:</p> <p>Oktober/november: budgetmøde, herunder behandling af takstblad for det kommende år og ajourføring af investeringsplan</p> <p>Marts: regnskabsmøde; præsentation af årsrapport og rapportering. Forberedelse af generalforsamling</p> <p>Maj: godkendelse af årsrapport og rapportering. Indkaldelse til generalforsamling</p> <p>Mandag, den 31.10 kl. 17.00, afholdes hos PS Mandag, den 5.12 kl. 17.00 Tirsdag, den 7.3 kl. 17.00 Onsdag, den 10.5 kl. 17.00 Fredag, den 16.6 kl. 15.00 – bestyrelsesmøde + generalforsamling + evt. konstituerende bestyrelsesmøde</p> <p>Kort drøftelse af bestyrelsens tilgang til dialog med vores omgivelser – åbenhed og fællesskab skal prioriteres.</p>
---	--

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

Pkt. 6 Nyhedsbrev	Nyhedsbrev udsendes om en uge/14 dage. LF står for udarbejdelsen.
Pkt. 7 Eventuelt	Kommende mødeindhold: - Møde med Walter Brusch, jf. pkt. "PFOS sagen" - Fremvisning af vandværk og boringer