

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Fredag, den 16.6 kl. 15.00 – bestyrelsesmøde + generalforsamling + evt. konstituerende bestyrelsesmøde
--	--

<u>Dagsorden</u>	Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)	Bilag
<p>Pkt. 1 <u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></p>	<p>Afventer fra sidste møde: <i>"CB har udarbejdet kort notat over ovenstående, som bestyrelsen udbad sig."</i> Notet er modtaget fra CB</p> <p>Ingen bemærkninger til referat af bestyrelsesmødet 29.08.2022, som er underskrevet digitalt og arkiveret.</p>	<p>Notat fra CB</p> <p>Underskrevet referat</p>
<p>Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Mundtlig orientering TJ orienterede: Tiden siden generalforsamlingen har båret præg af, at det er en ny bestyrelse. Der har været fokus på større punkter, primært i forhold til at få aftaler på plads med CB og MN. Begge dele er på plads og fokus kan dermed rettes på bestyrelsens fremadrettede arbejde. Bestyrelsen skal finde benene, og der skal aftales nærmere forhold mellem bestyrelsen.</p> <p>Tj har afholdt møde med Gribskov Kommune, hvor der er 14 private vandværker og ingen kommunal vandforsyning. Der er et godt samarbejde kommunen og vandværkerne imellem, og der gennemføres forskellige mødeaktiviteter i løbet af året. Næste møde er et julemøde 01.12.2022 kl. 16 på Rådhuset, hvor der er 2 pladser til rådighed for AV. Endvidere orienterede TJ om Drikkevand På Tværs, som AV har deltaget i.</p> <p>I forhold til PFOS sagen er der intet nyt. Der er en monitoringsboring i hegnet, hvor der er konstateret forhøjede værdier.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<p>Der arbejdes videre med at undersøge de nærmere forhold omkring monitoringsboringen og der udtages løbende prøver i egne borer. Analyser for PFAS-forbindelser forventes obligatorisk i det kommende kontrolprogram.</p> <p>CK: Gribskov Kommune skal fastholdes på, at PFOS-forekomst skal følges tæt og undersøges nærmere.</p> <p>Walther Brusch har tidligere udtalt sig om emnet, også i forhold til Asserbo Vandværk.</p>	
<p>Pkt. 3 <u>Vandværkets drift</u></p> <p>3. Projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny driftsleder <p>Nødstrømsgenerator</p>	<p><i>Lukket punkt</i></p> <p>FJH har lavet tilbud på at levere generator og stå for el-arbejdet. Der blev truffet flertalsbeslutning om at takke ja til tilbud fra AV's faste elektriker FJH. Der indhentes ikke yderligere tilbud med henvisning til det begrænsede sum på opgaven, og fastholdelse af samarbejdsrelation med en pålidelig underleverandør.</p>	
<p>Pkt. 3 <u>Vandværkets drift</u> <i>CB orienterer</i></p> <p>1. Driftsforhold</p>	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst.</p> <p>Status siden sidst</p> <p>CB orienterer:</p> <p>Der har siden sidst ikke været vandbrud eller ud kald.</p> <p>Der er lavet udskiftninger af ventilsæt i målerbrønde, måske lidt færre i den seneste tid, men det er i perioder, i forhold til lukning/åbning af sommerhusene. Natforbruget ligger på et rigtig fint niveau, 1,5/2 m²/t. Erfaringsmæssigt bør der ikke være nævneværdigt spild med et natforbrug på dette niveau.</p>	<p>Notat fra CB</p>

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>2. Vandets kvalitet</p>	<p>KB: Det bør overvejes at rette henvendelse til Naturstyrelsen, vedr. brandfare i forbindelse med shelterpladsen. Det besluttes, at der skal rettes henvendelse til Naturstyrelsen, både vedr. shelterpladsen i forhold til brandfare, men også angående ønsker/krav til udseende på skur/udhæng til nødgenerator.</p> <p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst Der er udtaget 2 vandprøver siden sidst, afgang vandværk og ledningsnet på Nyvej 124. Ingen bemærkninger til disse. Det er Donslab, som tager prøverne og analyserer disse. Der udtages prøver efter gældende kontrolprogram, som følger lovgivningen på området. Morten fra Donslab vil gerne komme og fortælle om og besvare spørgsmål om vandprøver. Det kan kombineres med den påtænkte rundvisning til vandværket.</p>	
<p>3. Projekter</p>	<p>Beslutning om Rentvandstank vinteren 2022-23 Renoveringen omhandler primært 2 rør i jern/støbejern. Renoveringen kan kun laves om vinteren, da der ikke kan forsynes via ringforbindelser om sommeren, pga. forhøjet forbrug. Når renoveringsarbejdet går i gang, kan en tankinspektion vise andre renoveringsbehov, der skal adresseres. Det besluttes, at CB laver et tilbud på opgaven der skal udføres, herefter træffes beslutning om igangsættelse af arbejdet.</p>	<p>Tilbud på ny/rehabilitering af rentvandstank</p>
<ul style="list-style-type: none">• Investeringsbudget	<p>Debat om opdatering af investeringsbudget (nyt vandværk inden for 10 år) mhp. beslutning på bestyrelsesmøde den 5.12.2022. KB orienterer. CB gennemgik investeringsplanen med ændrings-noter. Ryvænget er en sekundær vigtig vej, næst efter Pilevangsvej.</p> <p>Nødstrømsgenerator med skur/udhæng og sokkel med lækage-bakke, hvor generatoren kan stå.</p> <p>Boringerne er velfungerende, men det er sårbart at alle boringerne løber sammen i den samme råvandsledning, ind til værket. Boring 4 skal skubbes tidsmæssigt, til fordel for ledningsrenoveringer.</p>	<p>Opdateret investeringsbudget</p>

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> • Ny styring • PFOS sagen • Cybersikkerhed 	<p>På kommende bestyrelsesmøde skal politik/beslutningsproces for indkøb ifht. beløbsgrænser, indhentelse af flere tilbud osv. fastlægges.</p> <p>Beslutningspunkt om valg af ny styring på baggrund af tre indhentede tilbud, og indstilling fra PS og CB. Styringen er fra 2011 og er en ældre model. Nedbringelse af fejl på styringen og energioptimering er i fokus. Der er indhentet 3 tilbud på styring, alle 3 tilbudsgivere har været fysisk ude og se vandværket. Det blev besluttet at takke ja til tilbuddet fra Blue Control primært på baggrund af pris, match med AV's behov som mindre vandværk, mulighed og pris på evt. senere opgradering, samt mundtlige referencer. CB sørger for bestilling, så udskiftning kan udføres sammen med arbejdet på rentvandstanken.</p> <p>Orientering om PFOS-sagen, herunder møde med Walter Brüsck – TJ Se dagsordenens punkt 2.</p> <p>Orientering om risikovurdering omkring cybersikkerhed - TJ og JN. Punktet udsættes til et kommende møde. Der findes liste over alle it-systemer og leverandører af disse.</p>	<p>Tilbud på ny styring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blue Control • X-Automation • Wasys
<p>Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny administrator 	<p><i>Lukket punkt</i></p>	
<p>Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status økonomi og likviditet 2. Siden sidst 	<p>Status til 30.09.2022 driftsøkonomi, gennemgået uden bemærkninger. Status til dato likviditet, indestående i Danske Bank er ca. kr. 3,2 mio.</p> <p>Ny-tilslutninger, vandspildssager mv., intet at bemærke.</p>	<p>Opfølgning 3. kvartal</p>

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>3. Projekter</p> <ul style="list-style-type: none"> Budget 2023 Takstblad 2023 Aflæsning af vandmålere Valg af revisor Arkivering 	<p>Debat om budget 2023 mhp. beslutning på bestyrelsesmøde den 5.12.2022. Budgettet blev gennemgået i hovedtræk og genoptages på mødet 05.12.2022.</p> <p>Beslutning om takstblad 2023. Ændringer til takstbladet blev gennemgået, herunder mindre stigning på tilslutningsbidrag og enkelte gebyrer. Der ændres ikke på m3 pris eller faste bidrag. Overvejelse til takstblad 2024: Bestyrelsen kan fremlægge beslutningsforslag til generalforsamlingen i 2023 om opkrævning af årlig særskilt takst til finansiering af et fremtidigt nyt vandværk.</p> <p>Debat om behov og proces omkring ændring af frekvens for aflæsning af vandmålere. Det blev besluttet at der fremover aflæses vandmålere 2 gange årligt, først i juli pr. 30/6 og først i januar pr. 31/12. På den måde kan vi 2 gange årligt holde øje med og give besked om spild hos forbrugerne og kontrollere eget spild på ledningsnettet.</p> <p>Debat om behov og proces omkring evt. ny revisor Punktet udsættes til næste møde.</p> <p>Status på OneDrive – adgang og ajourføring Der skal laves en ny master-adgang, MN kontakter eksternt it-firma herom snarest.</p>	<p>Forslag til budget 2023</p> <p>Forslag til takstblad 2023</p>
<p><u>Pkt. 5 Bestyrelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Samarbejde internt Onboarding 	<p>Suppleanters deltagelse og rolle, herunder kommunikation Suppleanter inviteres til alle møder og modtager materiale i forbindelse med møder, på lige fod med den øvrige bestyrelse, således at det sikres, at suppleanterne er godt forberedt på en evt. indtræden i bestyrelsen.</p> <p>Heldagsmøde med fremvisning af vandværk og borer og planlægning</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med Gribskov Kommune og Halsnæs Kommune • Samarbejde med nabovandværker 	<p>Der oprettes en Doodle med mulige mødedatoer (weekender) primo 2023, for afholdelse af fælles arrangement omkring bl.a. ovenstående punkter og besøg af Donslab.</p> <p>Mundtlig orientering om nyt ang. samarbejde med eksterne Se dagsordenens punkt 2.</p> <p>Intet at bemærke.</p>	
<p>Pkt. 6 Kommunikation</p> <p>Nyhedsbrev</p> <p>Hjemmeside</p> <p>SoMe</p>	<p>Kommunikationsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Format for bestyrelsesreferater på web • Plan for nyhedsbreve <p>Der skal være åbne og lukkede punkter i referaterne. Åbne referater gøres tilgængelige på hjemmesiden, jf. bestyrelsens forretningsorden. Formatet blev godkendt.</p> <p>TJ og LF arbejder videre med et snarligt nyhedsbrev jf. præsenterede plan.</p> <p>Debat om behov og proces omkring evt. ny hjemmeside. Hjemmesiden er udseendemæssigt forældet, og MN ønsker forbedret funktionalitet, herunder bl.a. kontaktformular, ejerskifteformular, adgang til kundeportal, til-rammelding af sms. Pt. kan nuværende leverandør ikke levere opdateret version og ønsket funktionalitet. MN kommer med oplæg til ønskede ændringer og økonomien i en evt. ny hjemmeside. LF giver sparring.</p> <p>Debat om AV på sociale medier. Pt. ønskes ikke videre aktivitet på sociale medier.</p>	<p>Format for bestyrelsesreferater på web</p> <p>Plan for nyhedsbreve</p>
<p>Pkt. 7 Eventuelt</p>	<p>Intet at bemærke.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

Pipeline:	<ul style="list-style-type: none">- Fremvisning af vandværk og boringer- Møde med Walter Brusch	
------------------	--	--