

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<p>1. november – bestyrelsesmøde 1. december – bestyrelsesmøde / julefrokost 5. februar – møde i skoven (anden dato skal findes) 11. marts – bestyrelsesmøde 13. april – møde grundejerforeninger, vejlaug 13. maj – bestyrelsesmøde 14. juni – bestyrelsesmøde, generalforsamling, konstituerende bestyrelsesmøde</p>
--	--

<u>Dagsorden</u>	Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)	Bilag
<p>Pkt. 1 <u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></p>	<p>Resterende referater godkendes og underskrives Opfølgning på generalforsamling (referat, action points) Ingen bemærkninger.</p>	
<p>Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Ingen bemærkninger.</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. Status siden sidst Oversigt fremsendt med mødeindkaldelse. Brud på Lindahlsvej før målerbrønden, lavet lørdag formiddag. Natforbruget er dalende, 23/8 laveste forbrug 2,7 m³/t. Der er beregnet et tab lige under 10%, svarer til ca. 1 m³/t. Der bør søges efter spild ved laveste forbrug, dvs. senere på året.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Kommende kommunalt tilsyn</p>	<p>Fokus på driftsforhold; teknisk hygiejne, QA-system, investeringsplan, regulativ Tilsyn skal forventes i løbet af efteråret.</p>	
<p>2. Vandets kvalitet</p>	<p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst Ingen aktuelle vandprøver.</p>	
<p>3. Projekter</p>		
<p>- Nye afregningsmålere</p>	<p><i>Flemming Søgren Nielsen fra Kamstrup deltager i mødet fra kl. 16.30</i> Flemming Søgren Nielsen gennemgik mulighederne ved indkøb af målertypen FlowIQ2200 IoT, samt tilhørende it-løsning. Der udarbejdes et beslutningsoplæg i løbet af de kommende uger. Kamstrup sender referencer, referencer skal undersøges, økonomi skal gennemgås igen. Teamsmøde tirsdag den 26. september 2023 kl. 17.00. Tage Baggers prisoverslag skal testes. TJ og MN sørger for oplæg.</p>	<p>Overblik økonomi/opgaver</p>
<p>- Investeringsplan</p>	<p>Ajournføring i henhold til ovenstående, når beslutning er truffet.</p>	<p>Nuværende investeringsplan</p>
<p>- Nødgenerator</p>	<p>Status Om 3-4 uger er montering færdig, kun el-arbejde resterer. Overvejelse om fast sms-tekst omkring vandforbrug under produktion med nødgenerator. Der skal laves aftale med en tømrer om overdækning, CB og KB fortsætter arbejdet. Hegn skal flyttes efterfølgende.</p>	
<p>- Målerbrønde Lærkevænget</p>	<p>Sag om placering på nabos grund/bag hegn CB har været ude og tilse målerbrøndene. Begge målerbrønde flyttes ud til skel, jf. gældende regulativ. MN laver udkast til de 2 berørte forbrugere, TJ godkender inden afsendelse.</p>	
<p>- Beredskabsplan</p>	<p>Ensretning af beredskabsplan, så der fremover benyttes beredskabsplan sendt fra Gribskov Kommune Beredskabsplanen tilpasses så den følger den tilsendte beredskabsplan fra Gribskov Kommune. PS fortsætter arbejdet med beredskabsplanen. Tages op igen på kommende bestyrelsesmøde.</p>	<p>Nuværende + ønsket beredskabsplan</p>

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- SRO</p>	<p>Godkendelse af køb af it-abonnement for 2-faktorgodkendelse, back-up og firewall, årlig pr. ca. kr. 8.000 Køb af abonnement godkendt.</p>	
<p>Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i></p> <p>1. Status økonomi og likviditet</p> <p>2. Siden sidst</p> <p>3. Projekter</p>	<p>Opfølgning 2. kv. 2023 gennemgået, tilslutningsbidrag og elforbrug gennemgået som særlige punkter. Likvider pr. dags dato: kr. 4 mio.</p> <p>2 nye tilslutninger på vej.</p> <p>Ingen bemærkninger.</p>	<p>Opfølgning 1. halvår 2023</p>
<p>Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u></p> <p>- Årshjul</p>	<p>Gennemgang og vedtagelse af forretningsorden, herunder konstituering. Justering af forretningsorden blev gennemgået. Justeringerne blev tiltrådt.</p> <p>PI er udpeget som ansvarlig for IT og IT-sikkerhed og vil i dette ansvar modtage et funktionstillæg som andre i bestyrelsen med et funktionsansvar. Jan Nimb er som suppleant den anden i vores kreds med sådanne kompetencer og vil som suppleant indgå ift. IT efter aftale.</p> <p>Adgang til e-arkiv skal være muligt for alle i bestyrelsen.</p> <p>Mødekalender fra LF blev tiltrådt. Næste møde er aftalt til 1. november kl. 17. Socialt arrangement hos TJ 13. oktober kl. 17, med en uformel diskussion om vores strategi fremad.</p> <p>Julefrokost er aftalt til 1. december kl. 17.</p> <p>Ramløse Forsamlingshus skal bookes til generalforsamling 14. juni 2024.</p>	<p>Forretningsorden, årshjul</p>

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> - Bestyrelsens arbejdsform - Samarbejde med omgivelserne - Strategi for vandværket - Cybersikkerhed 	<p>Hvordan bliver vi et effektivt arbejdsfællesskab? Herunder socialt arrangement (TJ) Bestyrelsesevaluering fra seneste evaluering fra i år sendes til PI.</p> <p>Kontaktudvalg, vandråd TJ tager kontakt til henholdsvis Baunehøj og Asserbo By Vandværk med henblik på dialog og samarbejde.</p> <p>Se ovenstående punkt.</p>	
<p>Pkt. 6 <u>Kommunikation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste nyhedsbrev • Hjemmeside 	<p>Genbesøg kommunikationsstrategi samt plan for 2023-24 Emner til næste nyhedsbreve: Om vandværket og nødstrømsanlæg Mødeplan Nye vandmålere og vandspild. LF kommer med udspil.</p> <p>Status/evaluering af ny hjemmeside, herunder tilgængelighed af diverse dokumenter og transparens Referaterne fra bestyrelsesmøderne skal lægges op på hjemmesiden. Tilsvarende med andre dokumenter (Hvilke ?)</p>	
<p>Pkt. 7 <u>Eventuelt</u></p>	<p>Ny revisor inviteres til deltagelse i det kommende bestyrelsesmøde.</p>	
<p><u>Pipeline</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gennemgang af kodeks • Møde med ny revisor • Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed • Evaluering af politik for indkøb • Fastsættelse af honorar for 2024 	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<ul style="list-style-type: none">• Inddragelse af andelshavere (orienteringsmøde, Vandets Dag 22.3., e.l.)• Arkivering og adgang til OneDrive	
--	---	--