

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<b>Ordinært bestyrelsesmøde den 1. november 2023</b>
<b>Mødetidspunkt:</b>	Onsdag, den 1. november 2023, kl. 18.00 – 20.00
<b>Sted:</b>	Hos Peder Schierning, Helsingevej 98B, 3300 Frederiksværk
<b>Deltagere:</b>	<p>Bestyrelsens medlemmer:</p> <p>_____</p> <p>Tonny Johansen (TJ)                      Peder Schierning (PS)</p> <p>_____</p> <p>Jan Nimb (JN)                              Knud Breum (KB)</p> <p>_____</p> <p>Preben Isaksen (PI)</p> <p>Bestyrelsens suppleanter:</p> <p>Lars Peter Jønsson</p> <p>Øvrige deltagere:</p> <p>Christian Bagger</p> <p>Marie Nervø Sørensen</p> <p><i>Peter Damsted Rasmussen, BDO - deltager online kl. 18.</i></p> <p><i>*Udsat til næste bestyrelsesmøde</i></p> <p>Referenter: TJ og MN</p>
<b>Fraværende:</b>	
<b>Næste møder:</b>	1. november – bestyrelsesmøde

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<p>1. december – bestyrelsesmøde / julefrokost                  24. januar – bestyrelsesmøde hos Knud Breum                  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>	<b>Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)</b>	<b>Bilag</b>
<p><b>Pkt. 1</b>  <b><u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></b></p>	<p>Resterende referater godkendes og underskrives                  Opfølgning på generalforsamling (referat, action points)</p>	
<p><b>Pkt. 2</b>  <b><u>Meddelelser</u></b>                  - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>TJ har talt med Baunehøj Vandværk, de er åbne for fællesmøde.</p>	
<p><b>Pkt. 3</b>  <b><u>Vandværkets drift</u></b>  <i>CB orienterer</i></p> <p>1. <b>Driftsforhold</b></p>	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst.                  Status siden sidst                  Ingen udkald eller vandbrud siden sidst.                  Der har ikke været så meget aktivitet.                  Der er et natforbrug på 2,8-3,0 m<sup>3</sup>/t. 1,8-2,3 m<sup>3</sup>/t. sidste og tidligere år.</p>	<p>Notater fra CB</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p><b>2. Vandets kvalitet</b></p> <p><b>3. Projekter</b></p> <p>- Nye afregningsmålere</p>	<p>Der kan være mere "almindeligt" forbrug om natten, men der kan også være tale om spild. Der skal kommunikeres ud via nyhedsbrev/sms, som tidligere.</p> <p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst De seneste prøver, på ledningsnet og værk, har været i orden.</p> <p>AVV ønsker at anskaffe nye, digitale målere med bedre mulighed for løbende at detektere vandspild. Vi dækker primært sommerhusejere og oplever fortsat udfordringer med vandspild, hvilket er et problem for såvel den enkelte andelshaver som for vandværket som helhed. Aktuelt ligger vi med et kritisk vandspild, der nærmer sig de 10%, hvilket bl.a. betyder, at vi kan se ind i en strafafgift til staten. Vi oplever, at vi er nødt til at handle på det nu. AVV har beskrevet den ønskede funktionalitet i et udbudsmateriale, hvor der er indkommet tilbud fra hhv. Løwener, Saint-Gobain, Kamstrup og Diehl. De fire, indkomne tilbud blev gennemgået. Ud fra en samlet vurdering af pris og funktionalitet blev det besluttet, at gå i dialog med Kamstrup mhp. at købe deres digitale IOT-målere.</p> <p>Til grund for denne beslutning ligger et helhedshensyn baseret på følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Den samlede pris for målerne baseret på pris pr. måler, de årlige driftsomkostninger og omkostninger til tilhørende IT. Anskaffelsessum er estimeret over en 15-årig livstidscyklus.</li><li>• Funktionalitet, hvor især Kamstrups "lyttfunktion" har skilt sig ud. En funktion der muliggør bedre detektion af lækager bagud i ledningsnettet.</li><li>• Teknologi, hvor der er set på kravene ift. at sende data og i hvilket omfang særlige løsninger i form af nye sendemaster har været en forudsætning.</li></ul> <p>I forlængelse af denne beslutning blev det aftalt, at Christian Bagger kommer med oplæg til en udrulningsplan for de nye målere. En plan, som bestyrelsen snarest skal drøfte og beslutte.</p> <p>Det blev samtidig besluttet at Tage Bagger A/S, skal stå for udskiftning af målerne.</p>	<p>Bilag med tilbud eftersendes</p>
--	--	-------------------------------------

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Investeringsplan</li> <li>- Nødgenerator</li> <li>- Beredskabsplan</li> </ul>	<p>Som del af beslutningen om nye målere blev det aftalt, at vi på et kommende møde genbesøger vores indkøbspolitik.</p> <p>Ajourføring i henhold til ovenstående, når beslutning er truffet.</p> <p>Status Der mangler el-montage. Der er kommet en forkert tavle fra udlandet. Der skal leveres en ny tavle, som er blevet leveret i sidste uge. Der går ca. 3 uger endnu. KB – hegnsarbejde omkring vandværk/generator er blevet gennemført. Forsikringsbetingelser i forhold til nødgenerator er undersøgt, de ses overholdt. TJ/MN laver sms vedr. nødstrømsforsyning</p> <p>Ensretning af beredskabsplan, så der fremover benyttes beredskabsplan sendt fra Gribskov Kommune JN har tilmeldt sig kursus hos Danske Vandværker og har fået tilsendt gældende beredskabsplan, samt den ønskede beredskabsplan. IT-beredskabsplan skal medtages. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opfølgning 3. kvartal 2023</li> <li>- Budget 2024</li> <li>- Takstblad 2024</li> </ul>	<p>Gennemgået med budgetafvigelse. 3,7 mio indestående i banken pr. dags dato.</p> <p>Budget 2024 gennemgået, inkl. poster vedr. evt. målerudskiftning.</p> <p>Uændrede takster, godkendt til indsendelse til Gribskov Kommune.</p>	<p>Opfølgning 3. kvartal 2023</p> <p>Udkast budget 2024</p> <p>Udkast takstblad 2024</p>

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>2. <b>Siden sidst</b></p> <p>3. <b>Projekter</b></p>	<p>Der er 3 nye tilslutninger på vej.</p>	
<p><b>Pkt. 5</b> <b><u>Bestyrelsen</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorarer 2024</li>   <li>• Konstituering</li> </ul>	<p>Det aktuelle honorarniveau blev gennemgået. Det blev besluttet at: Alle fire bestyrelsesmedlemmer med funktionsansvar justeres fra 24.000 kr. årligt til 30.000 kr. årligt i honorar. Funktionsansvar vedrører hhv. næstformand, kasserer, ansvarlig for beredskab og ansvarlig for IT. Dette løft i honorar begrundes i dels den generelle prisudvikling (der har ikke været justeringer i honorar seneste 4 år) og dels den forventning der vil være til, at bestyrelsen i den kommende periode kommer til at løfte flere opgaver, bl.a. relateret til nye målere, IT-sikkerhed og beredskab. Vi noterer også, at den igangværende udbudsproces omkring nye målere er gennemført uden ekstern bistand og dermed uden ekstern honorering. Formandens honorar justeres ikke.</p> <p>I forbindelse med Lisbet Fichs udtræden af bestyrelsen indtræder Jan Nimb i sin egenskab af førstesuppleant. Jans funktionsansvar vil være "beredskab".</p>	<p>Oversigt nuværende honorarer</p>
<p><b>Pkt. 6</b> <b><u>Kommunikation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste nyhedsbrev</li>   <li>• Hjemmeside</li> </ul>	<p>Næste nyhedsbrev kommer i november og omhandler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Målere</li> <li>• Vandspild</li> <li>• Beredskabsplan, inkl. IT</li> <li>• Nødstrømsgenerator</li> </ul> <p>TJ kommer med udkast.</p>	

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<b>Pkt. 7</b> <b><u>Eventuelt</u></b>	Intet	
<b><u>Pipeline</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gennemgang af kodeks</li><li>• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed</li><li>• Evaluering af politik for indkøb</li><li>• Inddragelse af andelshavere (orienteringsmøde, Vandets Dag 22.3., e.l.)</li><li>• Arkivering og adgang til OneDrive</li></ul> <p>På tidligere møde har relationen til nabovandværkerne været drøftet. Bestyrelsen tager kontakt til Baunehøj Vandværk mhp. dialog om igangværende initiativer og generel status på samarbejdet. I et sådant møde er det aftalt, at i første omgang Tonny, Peder og Preben deltager (inden 30.11. eller efter 3.12.)</p>	