

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<p>13. april – møde grundejerforeninger, vejlaug</p> <p>13. maj – bestyrelsesmøde</p> <p>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</p> <p>Opfølgning på generalforsamling (referat, action points)</p> <p>Der mangler digitale underskrifter på seneste referat, måske strandet ved KB.</p> <p>Ingen bemærkninger, referatet er godkendt.</p>	
<p>Pkt. 2 <u>Meddelelser</u></p> <p>- Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Generel orientering ved Tonny, bl.a. at de nye målere er kommet og den seneste vandprøve (nærmere herunder).</p>	
<p>Pkt. 3 <u>Vandværkets drift</u> <i>CB orienterer</i></p> <p>1. Driftsforhold</p> <p>- Vandspild</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>Kun en enkelt tilføjelse, jf. notater fra CB. Vandbrud på Store Ryvej ved Ryvænget fredag eftermiddag/aften.</p> <p>Vi har ligget på de 3-3,5 m3/t indtil 10. januar, som var første dag med tøvejr. Natforbruget steg fra 3 m3/t til 6 m3/t.</p>	<p>Notater fra CB</p>

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>2. Vandets kvalitet</p> <p>3. Projekter</p> <ul style="list-style-type: none">- Nye afregningsmålere- Investeringsplan- Nødgenerator	<p>Det blev herefter besluttet at aflæse alle målerne igen (seneste aflæsning var kort efter nytår), da det var rimelig sikkert at det var frostsprængninger. Der blev fundet mange utætheder/frostsprængninger. Forbruget faldt igen 11. januar (5m³/t) og 12. januar (4,5 m³/t) men steg så igen 13. januar til 6,5 m³/t, da det i mellemtiden havde været frost og så igen tøvejr. 16. og 17. januar faldt forbruget hver nat og 18. januar fik vi igen "normalt" forbrug på ca. 3 m³/t. Der har været konstant siden. Der skal tages stilling til om der skal bestilles lækagesporing. Det kan ikke garanteres, at der findes lækager. Vurderet pris kr. 20.000 + moms. Lækagesporingen skal være nu mens det er vinter og forbruget dermed er lavt, på den måde er det lettere at finde. Det besluttes at der skal lækagesøges. CB sørger for bestilling.</p> <p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst 1 prøve på Nyvej 124 udtaget 07.12.2023 i køkken. Alt ok (stor prøve med pesticider. PFAS, clorede opløsningsmidler)</p> <p>Armaturerne er udslidte, og de er svære for forbrugerne at bruge. Der er fundet en del hvor forbruger havde forsøgt lukning, men hvor forbruger ikke kunne lukke ventilen tæt. Der skal bruges mange kræfter, eller værktøj. Der skal tages stilling til hvad der skal ske i forbindelse med målerskiftene. Det besluttes at der skal laves et oplæg, som beskriver arbejdet og økonomien.</p> <p>Der startes med udskiftning af de 100 målere i det repræsentative startområde, herefter vurderes bl.a. datakvalitet og arbejdet omkring armaturerne og evt. behov for antenner.</p> <p>Intet</p> <p>Status Det sidste arbejde er udført, pt. afventes lukning af strømmen, så det sidste kan omkobles. Lukning er bestilt ved Radius, der afventes svar fra dem.</p>	
---	--	--

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Beredskabsplan</p>	<p>Ensretning af beredskabsplan, så der fremover benyttes beredskabsplan sendt fra Gribskov Kommune JN har udarbejdet udkast til beredskabsplan. Der mangler lidt data, som CB hjælper med finde. Beredskabsplanen tages op på bestyrelsesmødet i marts.</p> <p>PI arbejder videre med it-beredskab.</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>Likviditet 1,6 mio pr. dags dato.</p> <p>Regnskabet er afleveret til revision i dag.</p> <p>Der er sendt årsopgørelser og acontooprævninger ud til betaling i februar.</p> <p>I forhold til vandspildet er der afregnet (straf)statsafgift for godt 1.600 m³, svarende til ca. kr. 10.000.</p> <p>Intet</p> <p>Intet</p>	
<p>Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oplæg om udskiftning af ventiler forud for næste møde, baseret på de erfaringer Bagger gør sig med de første udskiftninger af målere. • Vandbrud ud som orientering til hele bestyrelsen fremover. • OK varighed ift. møderne. Fokus er på de rette ting. • Spørgsmål om hvorvidt og hvornår vi skal overveje en 4. boring af hensyn til forsyningsikkerheden. • Fokus næste bestyrelsesmøde: beredskabsplan og status på målere. 	
<p>Pkt. 6</p>		

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Kommunikation</u> <ul style="list-style-type: none">• Næste nyhedsbrev• Hjemmeside	TJ tilretter nyhedsbrev ud fra dagens diskussioner, herunder justere ift. vandtab. Intet	
<u>Pkt. 7</u> <u>Eventuelt</u>		
<u>Pipeline</u>	<ul style="list-style-type: none">• Gennemgang af kodeks• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed• Evaluering af politik for indkøb• Inddragelse af andelshavere (orienteringsmøde, Vandets Dag 22.3., e.l.)• Arkivering og adgang til OneDrive	