



# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<b><u>Dagsorden</u></b>	<b>Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)</b>	<b>Bilag</b>
<b>Pkt. 1</b> <b><u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></b>	Resterende referater godkendes og underskrives Opfølgning på generalforsamling (referat, action points) Referatet er godkendt og underskrevet.	
<b>Pkt. 2</b> <b><u>Meddelelser</u></b> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	Møde 13.04.2024 med grundejerforeninger og vejlaug forløb godt og med positiv tilbagemelding fra deltagerne.  Kommende teknisk tilsyn fra Gribskov Kommune den 11.06.2024 på vandværket. TJ og CB deltager.	
<b>Pkt. 3</b> <b><u>Vandværkets drift</u></b> <i>CB orienterer</i>  <b>1. Driftsforhold</b>          <b>2. Vandets kvalitet</b>	Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Status siden sidst Ingen vandbrud og eller udkald siden sidst. Natforbruget er igen svingende pga. årstiden. Det kommer tilbage til lidt over 2 m <sup>3</sup> /t i hverdagene.  Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst Ingen vandanalyser tiden sidst.	Notater fra CB (ingen ændringer siden sidst)

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p><b>3. Projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nye afregningsmålere</li> <li>- Investeringsplan</li> <li>- Boring 4</li> <li>- Nødgenerator</li> <li>- Brandhaner</li> <li>- Beredskabsplan</li> </ul>	<p>På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at de forskellige ansvarsområder i bestyrelsen er relateret til ét bestyrelsesmedlem, med en anden som "makker". Det er hermed anført i de nedenstående punkter</p> <p>Status siden sidst, herunder status på de nu monterede målere          Udskiftning af ventil sæt i målerbrønde: PS/KB          Der er skiftet ca. 200 målere på nuværende tidspunkt.          I det sidste parti målere der er udskiftet, er der skiftet 5 ventil sæt ud af 61 målertskift.          Der afventes fortsat tilbagemelding fra Kamstrup for levering af målerdata til kundeportal</p> <p>Investeringsplanen blev ajourført inden mødet med grundejerforeninger og vejlaug.</p> <p>TJ/PS          Boring 3 har ringere i ydelse end de andre 2 boringer.          En boring 4 er for nu "nice to have", men der skal ikke ret meget til, før den kan blive "need to have".          Det skal undersøges om den nye boring kan laves i et andet grundvandsmagasin, så forsyningssikkerheden højnes yderligere.          Det vil være fint at starte de indledende øvelser, da det er en længere proces</p> <p>TJ/KB Status          Der er bestilt udsugning, men det er endnu ikke udført.</p> <p>KB plan/aftale for sløjfning          CB afventer at der leveres en brandhane fra beredskabet, så den defekte brandhane kan skiftes.</p> <p>JN Status          Den nuværende version skal facts opdateres, hvorefter den kan sendes til Gribskov Kommune.          Det vil være rigtig fint om den nye beredskabsplan er til stede på vandværket, inden det kommende tilsyn.</p>	<p>Investeringsplan</p>
---	--	-------------------------

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- IT-beredskabsplan</p>	<p>PI Status Der er nu lavet en it-sikkerhedspolitik og en it-beredskabsplan. Der resterer dialog med it-leverandørerne omkring sikkerhed, herefter kan der udarbejdes risikoanalyse. PI sender dokumenterne rundt.</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> <p><b>2. Siden sidst</b></p> <p><b>3. Projekter</b></p> <p>- Regnskab 2023 - Revision 2023</p> <p>- Generalforsamling</p>	<p>Opfølgning for 1. kvartal 2024 gennemgået, inden særlige bemærkninger. 5,5 mio indestående i banken pr. dags dato. Der skal etableres en aftalekonto, for at sikre renteindtægt. MN kontakter banken. 25 restancer ved udløb af lukkevarsel, 15 er siden løst ved opkald/sms/mail. Der arbejdes for en løsning på de sidste.</p> <p>Revisor deltog ikke i mødet i marts Årsrapport 2023 blev gennemgået af revisor Peter Damsted Rasmussen. Der var ingen bemærkninger til den udførte revision. Materialet udsendes til digital underskrift.</p> <p>Beretning, indkaldelse, dirigent, valg mv. TJ udarbejder bestyrelsens beretning. TJ spørger Klaus Nyborg omkring opstilling som dirigent. MN udarbejder sædvanlige bilag til indkaldelsen. Vedtægtsændringsforslag om honorering af suppleanter skal medtages på dagsordenen, til endelig godkendelse på dette års generalforsamling.</p> <p>KB og JN er på valg. KB genopstiller og JN kommer med snarlig tilbagemelding. LPJ er på valg som suppleant, hertil skal der også ske nyvalg til den anden suppleantpost.</p>	<p>Opfølgning 1. kvartal 2024</p> <p>Udkast</p>

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Husk at bestyrelsens medlemmer skal præsenteres på generalforsamlingen.	
<b>Pkt. 5</b> <b><u>Bestyrelsen</u></b>	Intet.	
<b>Pkt. 6</b> <b><u>Kommunikation</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Næste nyhedsbrev</li><li>• Hjemmeside</li></ul>	Punkter: kommende generalforsamling, målerudskiftninger, vandkvalitet	
<b>Pkt. 7</b> <b><u>Eventuelt</u></b>		
<b><u>Pipeline</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed</li><li>• Evaluering af politik for indkøb</li><li>• Arkivering og adgang til OneDrive</li><li>• Digitale målere – undersøge status på brugervendte målerdata</li></ul>	