

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<b>Ordinært bestyrelsesmøde den 14. juni 2024</b>
<b>Mødetidspunkt:</b>	Fredag, den 14. juni 2024, kl. 17.00 – 18.30
<b>Sted:</b>	Ramløse Forsamlingshus, Frederiksværkvej 75, Ramløse
<b>Deltagere:</b>	<p>Bestyrelsens medlemmer:</p> <p>_____ Tonny Johansen (TJ)</p> <p>_____ Peder Schierning (PS)</p> <p>_____ Knud Breum (KB)</p> <p>_____ Preben Isaksen (PI)</p> <p>_____ Jan Nimb (JN)</p> <p>Bestyrelsens suppleanter: Lars Peter Jønsson</p> <p>Øvrige deltagere: Christian Bagger Marie Nervø Sørensen</p> <p>Referenter: MN/TJ</p>
<b>Fraværende:</b>	
<b>Næste møder:</b>	Planlægges på det konstituerende bestyrelsesmøde

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Dagsorden</u>	Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)	Bilag
<p><b>Pkt. 1</b>  <b><u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></b></p>	<p>Resterende referater godkendes og underskrives  Referaterne er godkendt, underskrevet og arkiveret.</p>	
<p><b>Pkt. 2</b>  <b><u>Meddelelser</u></b>  - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Mødekalender planlægges på det konstituerende bestyrelsesmøde.</p>	
<p><b>Pkt. 3</b>  <b><u>Vandværkets drift</u></b>  <i>CB orienterer</i></p> <p>1. <b>Driftsforhold</b></p> <p>2. <b>Vandets kvalitet</b></p> <p>3. <b>Projekter</b></p> <p>- Nye afregningsmålere</p>	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst.  Status siden sidst  Der har ikke været brud eller udkald siden sidst.</p> <p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside.  Seneste vandprøve var ok.  Kommunen mangler en prøveplan fra Donslab, CB har kontaktet Donslab for det videre forløb.  Der mangler muligvis en råvandsprøve, CB følger op.</p> <p>PS/KB  Status</p>	

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Boring 4</p> <p>- Nødgenerator</p> <p>- Brandhaner</p>	<p>Procenten er faldende for ventiludskiftninger ifht. antal målerskift. Der er nu skiftet ca. 300 målere.</p> <p>Bauehøj Vandværk er i gang med en parallelproces og har fundet en enkelt lækage med hjælp fra målernes lyttefunktion.</p> <p>TJ/PS Status PS har talt med repræsentant for Tisvilde og Vejby Vandværker, da de er i gang med arbejdet allerede. De vender retur efter ferie. Det kan være til gavn f.eks. ifbm. vvm screeningen. Der er pt. ingen tidshorisont for arbejdet, men det lader til at være en længerevarende proces. Umiddelbart er det rådgivningskrævende arbejde.</p> <p>TJ/KB Status Udsugning afventer fortsat.</p> <p>KB Status CB mangler fortsat at modtage brandhane fra beredskabet.</p>	
<p><b>Pkt. 4</b> <b><u>Administration og økonomi</u></b> <i>MN orienterer</i></p> <p>1. <b>Status økonomi og likviditet</b></p> <p>2. <b>Siden sidst</b></p> <p>3. <b>Projekter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamling 2024</li> </ul>	<p>Likviditeten ser nydelig ud, der er overført 3 mio til konto med rentetilskrivning. Kontoen fornyes hver måned.</p> <p>4 nyttilslutninger og 1 undervejs.</p> <p>Bestyrelsens rolle på generalforsamlingen. Kort gennemgang af vores roller på generalforsamlingen ift. at tage ordet på udvalgte temaer. Klaus Nyborg stiller gerne op som dirigent.</p>	

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<p>TJ afholder mundtlig beretning, herefter modtages spørgsmål. Jo mere hele bestyrelsen deltager, jo bedre generalforsamling.</p> <p>Klaus Nyborg gennemgår forenklet regnskab og budget. KB gennemgår investeringsplan som uddeles.</p> <p>Vedtægtsændring til afstemning. Vedtages ændringen indskrives denne i vedtægterne.</p> <p>KB, JN er på valg til bestyrelsen, begge modtager genvalg. Kristian Keller har meddelt at han gerne opstiller til valg som suppleant.</p> <p>BDO er på valg som revisor, bestyrelsen anbefaler genvalg.</p>	
<b><u>Pkt. 5</u></b> <b><u>Bestyrelsen</u></b>	Intet	
<b><u>Pkt. 6</u></b> <b><u>Kommunikation</u></b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste nyhedsbrev</li> <li>• Hjemmeside</li> </ul>	<p>Følger efter generalforsamlingen.</p> <p>Opdateres efter generalforsamlingen.</p>	
<b><u>Pkt. 7</u></b> <b><u>Eventuelt</u></b>	Intet	
<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>	