

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Ordinært bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024
Mødetidspunkt:	Mandag, den 28. oktober 2024, kl. 17.00
Sted:	Hos Knud Breum, Tvede Linds Vej 29
Deltagere:	Bestyrelsens medlemmer: _____ Tonny Johansen (TJ) _____ Peder Schiarning (PS) _____ Knud Breum (KB) _____ Preben Isaksen (PI) _____ Jan Nimb (JN) Øvrige deltagere: Christian Bagger Marie Nervø Sørensen Referenter: MN/TJ
Fraværende:	
Næste møder:	Onsdag, den 11. december 2024

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Dagsorden</u>	Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)	Bilag
Pkt. 1 <u>Godkendelse af referater og opfølgning</u>	Referater er godkendt, underskrevet og arkiveret.	
Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	Ny Indsatsplan for Gribskov Kommune. Deadline for kommentarer er 21. november til GK. Der kommer revideret forslag til høringssvar fra de øvrige vandværker gennem kontaktudvalget for vandværkerne. Det rundsendes til kommentering, når det foreligger. Kommentar: Vedlagte høringssvar virker som sund fornuft, men er umiddelbart mere relevant for de øvrige vandværker i kommunen. Tages op igen, på kommende bestyrelsesmøde, når deadline er passeret. Fremtidssikret Grundvandsbeskyttelse i Nordsjælland. PS deltager i workshop 19. november. KB har været på kursus/foredrag omkring ukrudtsbekæmpelse. Halsnæs Forsyning kommer med et udkast til fremtidens ukrudtsbekæmpelse, som vi kommunikerer videre til vores forbrugere (hjemmeside eller nyhedsbrev)	Høringssvar til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune. Særsomt link i e-mail til Indsatsplan. Se s. 46 og frem vedr. AVV
Pkt. 3 <u>Vandværkets drift</u> <i>CB orienterer</i> 1. Driftsforhold	Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Status siden sidst Der opleves desværre igen forhøjet vandforbrug.	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

2. Vandets kvalitet 3. Projekter - Nye afregningsmålere - Revision af investeringsplan - Henvendelse til Naturstyrelsen vedr. shelterplads og sikkerhed - Nødgenerator	Der har stort set ikke været nogen respons på udsendt sms til forbrugerne. CB foreslår lækagesøgning. Lækagesøgning skal ikke prioriteres på de gader, hvor der er skiftet til Kamstrup målere. Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Prøver udtaget siden sidst, har alle været fine. Donslab er inviteret til bestyrelsesmødet i december. PS/KB Status Udskiftningen går planmæssigt. PS og MN tester app fra Målerportal. GDPR skal sikres ifht. både Kamstrup og Målerportal. Vi er OBS på, at vi skal sikre GDPR overholdelse ifbm. videregivelse af forbrugsdata. Det skal tjekkes med Kamstrup i første omgang. Der frigives data til kundeportal og evt. app i 2025. PS/KB Status Investeringsplan er blevet ajourført med opgaver, priser og årstal. PI Status Vandværket ser en risiko i forbindelse med etablering af ny shelterplads i området omkring vandværket. Shelterplads med tilhørende bålfaciliteter udfordrer sikkerheden for vandforsyningen. Vi forventer at få et svar fra Naturstyrelsen, og at der etableres et samarbejde omkring området. Vejlaug og vandværket har delvist forskellige interesser, men vi sender fælles svar, bl.a. da Naturstyrelsen har ønsket ét svar. Forslag til CB om test at nødgenerator efter 6 måneder, medmindre der er udfald inden.	Bilag Bilag
--	--	-----------------------------------

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i> 1. Status økonomi og likviditet 2. Siden sidst 3. Projekter - Opfølgning 3. kvartal 2024 - Budget 2025 - Takstblad 2025	Indestående Danske Bank: kr. 4.150.000 pr. dags dato. Forsikringscertifikat + betingelser (inkl. netbankdækning) fremsendes til bestyrelsen. Orientering om ukendt målerbrønd på Lille Ryvej. Gennemgået uden bemærkninger. Gennemgået og vedtaget. Gennemgået og vedtaget. Takstblad med tilhørende materiale indsendes til kommunal godkendelse.	Bilag Bilag Bilag
Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u>	Forberedelse af det udvidede bestyrelsesmøde i december. Mødet i december bliver med 2 hovedpunkter på agendaen: Besøg af Donslab omkring prøvetagning og målinger Brug af app'en fra Målerportal	
Pkt. 6 <u>Kommunikation</u> • Næste nyhedsbrev • Hjemmeside	TJ har udsendt udkast	
Pkt. 7 <u>Eventuelt</u>		

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Pipeline</u>	• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed • Evaluering af politik for indkøb • Arkivering og adgang til OneDrive • Digitale målere – undersøge status på brugervendte målerdata	
------------------------	--	--