

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Ordinært bestyrelsesmøde den 29. april 2025
Mødetidspunkt:	Tirsdag, den 29. april 2025, kl. 17.00
Sted:	Hos Knud Breum, Tvede Linds Vej 29, 3300 Frederiksværk
Deltagere:	Bestyrelsens medlemmer: _____ Tonny Johansen (TJ) _____ Peder Schierning (PS) _____ Knud Breum (KB) _____ Preben Isaksen (PI) _____ Jan Nimb (JN) Bestyrelsens suppleanter: Cristina Johansen Lars Peter Jønsson Øvrige deltagere: Christian Bagger Marie Nervø Sørensen Søren, BDO Referenter: MN/TJ
Fraværende:	Ingen

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

Næste møder:	Fredag, den 13. juni 2025 kl. 17.00 på Frederiksværk Hotel, forud for generalforsamling samme dag kl. 19.00
---------------------	---

<u>Dagsorden</u>	Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)	Bilag
Pkt. 1 <u>Godkendelse af referater og opfølgning</u>	Referat vedlagt.	Bilag
Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	Shelterplads ved vandværket: Vores henvendelse til Gribskov Kommune har givet et svar om, at vores input indgår i kommunens sagsbehandling samt at der tilsyneladende ikke er kommet henvendelse til kommunen fra NST (endnu). PI / TJ orienterer. Det er fortsat uafklaret hvad der kommer til at ske med shelterpladserne. Vi er meget optagede af brandfare for vandværket, da der ofte bliver tændt bål på shelterpladserne og også tæt på vandværkets bygning og nødgenerator med diesel på. Peder orienterer om: Møde i "Drikkevand på Tværs" i Hillerød i maj. Dertil afholdte møder i regi af et samarbejde i Halsnæs Kommune samt generalforsamling i DVV øst (begge møder i april). PS: der var især fokus på forsyningssikkerhed og fjernes af overflødige brandhaner. Der blev desuden drøftet mængder og nødforbindelser. Halsnæs Forsyning fortalte om deres kommende investeringer. Vandværkerne i Halsnæs vil forsøge at etablere et fælles samarbejde. Næste møde er 6/5 i Hillerød, hvor det er vandværkerne i Gribskov til workshop. PS deltager.	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	KB har deltaget i møde med vandværkerne i Gribskov Kommune. Fokus på forureninger og forurenede borer og arbejdet med BNBO. Vores primære udfordring er nødforsyning til nabo-vandværkerne. Det er fortsat et emne der arbejdes på, men det videre arbejde er afhængig af nabo-vandværkerne. Der er kommet en "entreprenant" henvendelse vedr. køb af vores vand til privat videresalg og eksport. Henvendelsen forelægges til orientering. Vi kan ikke som almen vandforsyning indestå for salg af vand, til brug for videresalg og eksport. Den 27. april var der "Åbent Hus" i vores vandværk. Der var ca. 15 fremmødte forbrugere, der fik en rundvisning til borer og vandværk.	
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 har været en meget effektiv sporing af lækage takket være de nye målere. Natforbrug monitoreres tæt og er aktuelt OK. CB orienterer. Generelt kører vandværket fint og natforbruget er på normalt niveau, der ses nu de sædvanlige peaks i forbindelse med helligdage og weekender. Der skal tages stilling til en udgiftskrævende renovering omkring Pilevangsvej 4 og Birkevangelen 2 og 4. Vi valgte en umiddelbar og billig løsning i marts '25 og skal beslutte evt. mere krævende indsats, der er på et niveau, hvor formanden ønsker bestyrelsens accept. CB fremlægger. Der bør ryddes op i de fælles stikledninger. Der skal laves 3 nye stik og målerbrøndene skal flyttes til skel. Fællesstikledningen er i dette tilfælde lavet i jern. Økonomi, ca. 20.000 pr. stik.	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

2. Vandets kvalitet	Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Intet foruroligende at melde. Seneste måling er 10. marts 2025 (afgang værk). Seneste prøve var ok.	
3. Projekter - Nye afregningsmålere	Målere udrulles i 2025 efter planen. Det ser lovende ud ift. at nå hele området i 2025. Der er monteret ca. 550 målere i år (ca. 1.600 målere monteret, af i alt ca. 2.200 målere). <u>De præcise adresser er skjult i dette referat</u> CB gennemgår positive bidrag fra de nye målere: Lørdag d 22/1-2025 køre til følgende forbrugere og lukke for vand pga højt vandforbrug Kratvej 2,5 m3/t Klitrosevej 1,75 m3/t Jørgen Nielsensvej 1,7 m3/t Lille Ryvej 3,2 m3/t. (Var lukket da vi kom) total 9,15 m3/t 18/2-2025 Lukke for vandet på følgende adresser pga højt natforbrug Knud Rasmussens Vej (1,16 m3/t) Max Danners Alle (2,8 m3/t) Total 3,96 m3/t 26/2-2025 (Støjtal) Ole Sørens vej 1,2 m3/t (lukket for vandet) Kontrol af målerbrønd Porsevænget pga højt støjtal (ca. 80) Vi har lukket for Porsevænget 1,4 m3/t som havde en gammel måler (fundet pga. lydtal på Porsevænget var højt) Lukning af vand på Lyngstien (330 l/t) 19/3-2025 Vi mangler ca. 3m3/t Høje støjtal/lydtal	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

- Målerportal	Følgende adresser skal undersøges: Birkealle 9/3 steget til 300 Birke Alle 9-14/3 steget til 120 Birkealle steget 9/3 til 60 Birkealle steget 9/3 til 400 14/12 nu 500 Birkealle steget 9/3 til 220 og igen 13/3 til 330 Birkealle steget til 72 Birkealle steget til 70 Fyrrevangen steget til 300 Det tyder på en utæthed omkring Birkealle (En enkelt adresse på Birkealle får fra Pilevangsvej) Lækagesøgning v/Anker fundet lækage Brud på Fyrrevangen fundet og repareret 3m3/t 16/4 Hejrevænget højt støjtal – fundet utæthed før måler i målerbrønd PS/KB – flere bestyrelsesmedlemmer har nu portalen på prøve. Vi drøfter udrulning og kommunikation i større skala. Der skal laves en plan for onboarding med Målerportal. Nuværende løsning for onboarding er ikke funktionsdygtig for de mange forbrugere, som i givet fald selv skal finde kundenummer og målnummer. En løsning kan måske være at lave en pre-onboarding i form af mailadresse og kodeord, hvorefter forbruger selv kan færdiggøre oprettelsen. Inden det bliver aktuelt at frigive data, skal der skal være styr på aftaler med de respektive leverandører.	
Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i> 1. Status økonomi og likviditet	Revisor deltager under dette punkt. Årsrapport for 2024 fremlægges til godkendelse.	Bilag

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Der arbejdes aktivt med vandspild, men samtidig må vi konstatere at den udpumpede mængde er lav, og dermed er vi nemmere udsat for spild over 10% og dermed betaling af "strafafgift" til Staten. Vi er bevidste om at størrelsen på afskrivningerne er ved at nå et niveau, som ligger på niveau med de øvrige driftsomkostninger. Det betyder at man må forvente driftsmæssige underskud, indenfor en kortere årrække. Hvilket er fuldstændig i tråd med hvile-i-sig-selv princippet. Årsrapport for 2024 blev gennemgået af Søren fra BDO. Status 1. kvartal 2025 Status gennemgået. 11 restancer til afbrydelse af forsyningen. Der er 2 nyttilslutninger i gang, og 2 mere på vej. Der er et opfølgningspunkt vedr. vores sikkerhed på det administrative set-up. Administrator, JN og PI vurderer behovet. Der skal tages kontakt til Elbek & Vejrup, for EV Appia og Kamstrup, for Kamstrup Ready. PI arbejder videre med vurderingen sammen med MN. Der kan honoreres for opgaver som ligger ud over det sædvanlige bestyrelsesarbejde. Der er afsat 75.000 kr. til konsulentbistand i budgettet. 3. Projekter - Generalforsamling Generalforsamlingen finder i 2025 sted på Frederiksværk Hotel. Vi drøfter på bestyrelsesmødet de væsentligste punkter til beretning og beslutning. Generalforsamlingen afholdes 13. juni 2025 på Frederiksværk Hotel. Der er bedre praktiske muligheder for mødeafholdelse. Bestyrelsen skal indstille en dirigent. TJ spørger Klaus Nyborg om han igen er villig til at være dirigent. På valg: TJ, PS og PI. KB og JN var på valg i 2024. TJ kommer med udkast til beretning, Emner:	Bilag
--	---	--------------

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Nødforsyning Målerportal/nye målere Lækage/brud ved forbruger	
Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u>	Der blev gennemført en fælles og mere uformel evaluering af bestyrelsens arbejde. Hovedkonklusioner: Generel tilfredshed med at vi evner at eksekvere på de beslutninger, vi træffer. Der har været en udvikling de senere år, der har renoveret værket, udrullet nye målere, været en målrettet indsats ift. spild og lækager og været arbejdet med forsyningssikkerheden. Vi erfarer ligeledes – fra helt aktuel sammenligning med de øvrige vandværker i Gribskov Kommune – at vi ligger rimeligt ift. vores priser. Der er tilsvarende ro og kvalitet ift. vores administration og drift. Næste emner for den kommende bestyrelse kan være et mere udbygget samarbejde med nabovandværker. Ift. mødeafviklingen: Bestyrelsen foretrækker kortere on-line møder i stedet for sagsbehandling pr. e-mail, hvor det vil give bedre mening. Suppleanterne tilkendegiver, at de gerne deltager fast i bestyrelsesmøderne. Den nye bestyrelse må tage stilling til afvejningen mellem mødeeffektivitet og inddragelse af alle interesserede. Der er aftalt et uformelt sommerarrangement for den kommende bestyrelse (inkl. suppleanter, driftsleder og administrator) fredag den 27. juni 2025 kl. 16 hos KB.	
Pkt. 6 <u>Kommunikation</u>	• Næste nyhedsbrev • Hjemmeside Næste nyhedsbrev – ultimo maj – skal bl.a. omhandle: Generalforsamlingen, praksis ifm. målerskift (lukning af vand i brønd), status ift. målerportal.	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

Pkt. 7 <u>Eventuelt</u>	Intet	
<u>Pipeline</u>	• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed • Evaluering af politik for indkøb • Arkivering og adgang til OneDrive	