

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Ordinært bestyrelsesmøde den 13. juni 2025
Mødetidspunkt:	Fredag, den 13. juni 2025, kl. 17.00 – 18.30
Sted:	Hotel Frederiksværk, Torvet 6, 3300 Frederiksværk
Deltagere:	Bestyrelsens medlemmer: _____ Tonny Johansen (TJ) _____ Peder Schierning (PS) _____ Knud Breum (KB) _____ Preben Isaksen (PI) _____ Jan Nimb (JN) Bestyrelsens suppleanter: Lars Peter Jønsson Cristina Johansen Øvrige deltagere: Christian Bagger Marie Nervø Sørensen Referenter: MN/TJ
Fraværende:	
Næste møder:	Planlægges på det konstituerende bestyrelsesmøde

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>	Resterende referater godkendes og underskrives	
Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	Mødekalender planlægges på det konstituerende bestyrelsesmøde. PS orienterer om deltagelse i workshop 6/5. 26/6 afholder Halsnæs Forsyning møde ifbm. kampagne om sprøjtegifte. KB deltager.	
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 er lavet stik til 5 nye forbrugere: på Søhøjvej, Piletoften, Skovtoften, Ellmanns Alle og Peder Oxesvej Lyttefunktionen i de nye målere har afsløret endnu et brud, på samme ledningsstræk som sidst. Stikket er blevet skiftet i hele sin længde. Natforbruget er nede på normalt niveau igen.	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

2. Vandets kvalitet 3. Projekter - Nye afregningsmålere - Målerportal	TJ har modtaget en henvendelse fra en forbruger vedr. ekstra installation i vores målerbrønde. Svar er rundsendt til kommentering. Hovedpunkterne er: ansvarsfordeling mellem vandværk og forbruger, plads i målerbrønden/arbejdsforhold og ønsket om ensartethed. KB spørger til om alle de nuværende ringforbindelserne er nødvendige. CB ønsker på sigt, at ledninger der går over privat grund, omlægges til offentligt areal. Der skal afholdes møde om prioritering af investeringer. Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Der er udtaget prøve 24/4 på Helsingevej. Svar herpå modtaget 2/5. Der er monteret ca. 1.900 målere på nuværende tidspunkt. Der arbejdes fortsat videre på en app baseret løsning, med udrulning efter sommer.	
Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i> 1. Status økonomi og likviditet 2. Siden sidst 3. Projekter • Generalforsamling 2025	Der er fortsat 4 adresser uden vand, pga. manglende betaling. Bestyrelsens rolle på generalforsamlingen. Kort gennemgang af vores roller på generalforsamlingen ift. at tage ordet på udvalgte temaer. Gennemgang af det forventede forløb af generalforsamlingen. Christian Kønigsfeldt stiller op som dirigent.	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u>	Intet	
Pkt. 6 <u>Kommunikation</u> • Næste nyhedsbrev • Hjemmeside	Intet Intet	
Pkt. 7 <u>Eventuelt</u>	Husk sommerarrangement 27/6 kl. 16.30 ved KB.	
<u>Pipeline</u>	• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed • Evaluering af politik for indkøb • Arkivering og adgang til OneDrive	