

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Ordinært bestyrelsesmøde den 21. april 2026												
Mødetidspunkt:	Tirsdag, den 21. april 2026, kl. 17.00 – 20.00												
Sted:	Hos Tonny Johansen, Klitrosevej 32, 3300 Frederiksværk												
Deltagere:	<p>Bestyrelsens medlemmer:</p> <table><tr><td> <u>Tonny Johansen</u> <small>Tonny Johansen (Apr 28, 2026 10:23:37 GMT+2)</small></td><td> <u>Peder</u> <small>Peder (Apr 28, 2026 10:14:10 GMT+2)</small></td></tr><tr><td>Tonny Johansen (TJ)</td><td>Peder Schierning (PS)</td></tr><tr><td> <u>Knud</u> <small>Knud (May 6, 2026 09:17:39 GMT+2)</small></td><td> <u>Preben</u> <small>Preben (May 6, 2026 09:17:39 GMT+2)</small></td></tr><tr><td>Knud Breum (KB)</td><td>Preben Isaksen (PI)</td></tr><tr><td> <u>Jan</u> <small>Jan (May 5, 2026 13:57:53 GMT+2)</small></td><td></td></tr><tr><td>Jan Nimb (JN)</td><td></td></tr></table> <p>Dette møde er uden suppleanter grundet dagsordenen.</p> <p>Øvrige deltagere: Peter Damsted Rasmussen, BDO Christian Bagger Marie Nervø Sørensen</p> <p>Referenter: MN/TJ</p>	 <u>Tonny Johansen</u> <small>Tonny Johansen (Apr 28, 2026 10:23:37 GMT+2)</small>	 <u>Peder</u> <small>Peder (Apr 28, 2026 10:14:10 GMT+2)</small>	Tonny Johansen (TJ)	Peder Schierning (PS)	 <u>Knud</u> <small>Knud (May 6, 2026 09:17:39 GMT+2)</small>	 <u>Preben</u> <small>Preben (May 6, 2026 09:17:39 GMT+2)</small>	Knud Breum (KB)	Preben Isaksen (PI)	 <u>Jan</u> <small>Jan (May 5, 2026 13:57:53 GMT+2)</small>		Jan Nimb (JN)	
 <u>Tonny Johansen</u> <small>Tonny Johansen (Apr 28, 2026 10:23:37 GMT+2)</small>	 <u>Peder</u> <small>Peder (Apr 28, 2026 10:14:10 GMT+2)</small>												
Tonny Johansen (TJ)	Peder Schierning (PS)												
 <u>Knud</u> <small>Knud (May 6, 2026 09:17:39 GMT+2)</small>	 <u>Preben</u> <small>Preben (May 6, 2026 09:17:39 GMT+2)</small>												
Knud Breum (KB)	Preben Isaksen (PI)												
 <u>Jan</u> <small>Jan (May 5, 2026 13:57:53 GMT+2)</small>													
Jan Nimb (JN)													
Fraværende:													
Næste møder:	Fredag, den 12. juni 2026, bestyrelsesmøde og generalforsamling												

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Dagsorden</u>	Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)	Bilag
<p>Pkt. 1 <u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></p>	<p>Referat fra mødet 26. februar 2026 er godkendt og udsendt.</p>	
<p>Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer</p>	<p>Tonny orienterer om deltagelse i workshop om "Drikkevand på tværs" i Hillerød den 16. april. Temaet for mødet er "Fremtidssikret Grundvandsbeskyttelse i Nordsjælland". Ikke noget revolutionerende, - der blev talt en del om koordinering og ressourcefordeling.</p> <p>Der er møde i Kontaktudvalget for vandværker i Gribskov Kommune den 23. april. Vi bør deltage. KB deltager i mødet.</p> <p>Henvendelse fra Baunehøj Vandværk omkring samarbejde. Hvad vil vi gerne have ud af et evt. samarbejde ? Primært nødforsyning og erfaringsudveksling. Alle er mere end velkomne til at deltage i møde med Baunehøj. Gerne input til agenda til TJ. CB spørger til nødforsyning; ledningens størrelse, længde og kan de forsyne os fuldt ud, i tilfælde af nød.</p> <p>Asserbo By Vandværk har ikke fulgt op på tidligere kontakt. Der forsøges igen. Også gerne kontakt til Tisvilde Vandværk, f.eks. i forbindelse med arbejdet omkring deres nye boringer.</p>	
<p>Pkt. 3 <u>Vandværkets drift</u> <i>CB orienterer</i></p>		

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

1. Driftsforhold	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Ingen ledningsbrud siden sidst. 1 vagtudkald 10/4 på Ved Diget, frostsprængt ventil efter måler. Der har været få ventiludskiftninger.</p> <p>Natforbruget har været stabilt, dog stigende pga. påske og forår.</p>	
2. Vandets kvalitet	<p>Seneste vandanalyserapporter – seneste analyser er tilgået vandværket i marts og er uden problemer. 26.02.2026 Prøve afgang værk, ok</p>	
3. Projekter	<p>Siden mødet i februar har CB arbejdet på udvalgte ledningsrenoveringer. Der kan være et behov for at justere vores investeringsplan i lyset af risikoen for flere stræk med gamle jernrør.</p> <p>Køgehusvej: Er gravet og der var ingen jernrør, men nyere pe ledning helt fra hovedledningen. Hovedledningen var endvidere en 50 pe og ikke pvc, som vist på tegningen.</p> <p>Økonomi: overslag 20.000 kr. Brugt ca. 10.000 kr.</p> <p>Skovtoften (Sandstien og Skovstien): Der er ledt efter ledningen i skoven og ledt efter hvor der skulle være pvc rør. Det blev fundet og der er skiftet ca. 100 m gammelt stål og eternitrør. Frem til forbrugers målerbrønd på Skovstien + nyt stik til forbruger på Skovstien, dvs. yderligere 20-30 m mere end forventet Der er sat en ny hovedventil ved Skovstien. Gammel ledning ved Grønnevej mangler afpropning.</p> <p>Økonomi: overslag 60.000 kr. Brugt Krogsgaard 46.000 kr. Tage Bagger ca. 57.000 kr.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Nye afregningsmålere</p> <p>- App forbrugerdata</p>	<p>Går over 100.000 kr., da vi mangler afpropping og Krogsgaard faktura for april måned.</p> <p>Der er skiftet ca. 200 meter ledning i forbindelse med nyttilslutninger på Lille Ryvej. Eksisterende ledning var for lille til også at kunne forsyne de nye grunde.</p> <p>Arbejdet med ny trykforøger fortsætter efter nyttilslutninger og planlagte renoveringer.</p> <p>Der mangler at blive skiftet 9 målere, hvor målerbrøndene ikke umiddelbart lader sig finde. Ejerne skal have endnu en skrivelse, denne gang med 14 dages frist. Hvorefter vi er nødt til selv at gøre det nødvendige, for at finde målerbrøndene. MN sender forslag til skrivelse til TJ.</p> <p>Preben orienterer om status ift. KlimaID og den planlagte app-løsning. Vi er ved at være i mål ift. aftalegrundlaget med leverandøren og har skabt vished ift. den påtænkte løsnings integration til vores eksisterende systemer. Vi forventer således en endelig godkendelse på mødet. PI har brugt meget tid på at få tilpasset grundlaget for en aftale. Der er nu takket ja til en aftale. Udrulning skal nu planlægges.</p> <p>Bl.a. i lyset af ny løsning til aflæsning af eget vandforbrug kan der være et behov for at justere vores regulativ. Det skal – som takstbladet – godkendes af Gribskov Kommune og det vil være en opgave for den kommende bestyrelse. Der skal laves sammenligning mellem nuværende regulativ og nyt regulativ. MN laver et udkast til næste bestyrelsesmøde.</p>	
<p>Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i></p> <p>1. Status økonomi og likviditet</p>	<p>Der er sendt 52 lukkevarsler. Der er fortsat 1 forbrugssted hvor der stadig er lukket fra sidste år. Der er et nyt sommerhus under opførsel på en eksisterende sommerhusgrund, hvor der i forvejen er et blivende sommerhus. Ejerne er tilskrevet i dag, at der</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>2. Siden sidst</p> <p>3. Projekter</p> <p>- Regnskab 2025</p> <p>- Investeringsplan</p>	<p>skal laves selvstændig vandforsyning til det nye sommerhus. Regulativet tillader hus + evt. anneks.</p> <p>Intet.</p> <p>Gennemgang regnskab 2025, ved revisor Peter Damsted Rasmussen, BDO Regnskab 2025 blev gennemgået. Princip for over-under dækning, opgørelse af "kontant overdækning" i forbindelse med ny takstbekendtgørelse, samt de væsentligste afvigelser blev gennemgået. Revisionsprotokol gennemgået uden bemærkninger.</p> <p>Vi genbesøger investeringsplanen jf. beslutningen på bestyrelsesmøde i februar 2026. Planen er vores centrale styringsredskab og vil især afgøre investeringer og renoveringer i de kommende 2 – 3 år. Løbende fokus og ajourføring, melding ved større afvigelser.</p>	
<p>Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u></p> <p>Generalforsamling</p> <p>Evaluering af bestyrelsens arbejde</p>	<p>Generalforsamlingen den 12. juni er nu aftalt til Frederiksværk Hotel (som i 2025). Christian Køningsfeldt har sagt Ja til dirigentrollen (som i 2025).</p> <p>Vi tager en runde i bestyrelsen ift. ønsker om genvalg. Jan og Knud Erik er på valg. Sidste år var der genvalg til Preben, Peder og Tonny. Cristina er som suppleant på valg i år (Lars Peter var på genvalg sidste år og er således ikke på valg i år).</p> <p>Vi gennemfører den årlige bestyrelsesevaluering (se udsendte spørgsmål fra 8. april). Den årlige bestyrelsesevaluering blev gennemført (se bilag med særskilt opsummering)</p>	<p>Bilag</p>
<p>Pkt. 6</p>		

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<u>Kommunikation</u> <ul style="list-style-type: none">• Næste nyhedsbrev	Temaer til kommende nyhedsbrev, der bør udsendes i starten af maj: <ul style="list-style-type: none">• Nyt om app og KlimaID, hvor vi forventer at kunne præsentere løsningen på generalforsamlingen• Om Nitrat i vores drikkevand (at der ikke er aktuelle forekomster nær grænseværdien).• Om generalforsamlingen og de væsentligste punkter på mødet.• Kort om regulativ – evt. blot med henvisning til hjemmesiden	
<u>Pkt. 7</u> <u>Eventuelt</u>		
<u>Pipeline</u>	<ul style="list-style-type: none">• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed• Evaluering af politik for indkøb• Arkivering og adgang til OneDrive• Nyt regulativ (adgang til eget data, ny takstbekendtgørelse)	


Asserbo_bestyrelsesmøde_210426_referat

Final Audit Report


2026-05-06

Created:	2026-04-28
By:	Marie Nervø Sørensen (marie@midtregnskab.dk)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA9II87t8GplaziuZiPJrL6SGUUf8rw3Cy

"Asserbo_bestyrelsesmøde_210426_referat" History

 Document created by Marie Nervø Sørensen (marie@midtregnskab.dk)


2026-04-28 - 8:06:08 AM GMT

 Document emailed to Tonny (tj@pluss.dk) for signature


2026-04-28 - 8:06:12 AM GMT

 Document emailed to Peder (groennehave@mail.dk) for signature


2026-04-28 - 8:06:12 AM GMT

 Document emailed to Knud (knudbreum@outlook.com) for signature


2026-04-28 - 8:06:13 AM GMT

 Document emailed to Preben (isaksens@gmail.com) for signature

2026-04-28 - 8:06:13 AM GMT

 Document emailed to Jan (jan@mainsoft.dk) for signature

2026-04-28 - 8:06:13 AM GMT

 Email viewed by Peder (groennehave@mail.dk)

2026-04-28 - 8:13:49 AM GMT

 Document e-signed by Peder (groennehave@mail.dk)

Signature Date: 2026-04-28 - 8:14:10 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Tonny (tj@pluss.dk)


2026-04-28 - 8:23:02 AM GMT

 Signer Tonny (tj@pluss.dk) entered name at signing as Tonny Johansen

2026-04-28 - 8:23:35 AM GMT

 Document e-signed by Tonny Johansen (tj@pluss.dk)


Signature Date: 2026-04-28 - 8:23:37 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Preben (isaksens@gmail.com)


2026-05-05 - 9:43:16 AM GMT

 Document e-signed by Preben (isaksens@gmail.com)


Signature Date: 2026-05-05 - 9:50:56 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Knud (knudbreum@outlook.com)


2026-05-05 - 11:25:47 AM GMT

 Email viewed by Jan (jan@mainsoft.dk)


2026-05-05 - 11:57:02 AM GMT

 Document e-signed by Jan (jan@mainsoft.dk)

Signature Date: 2026-05-05 - 11:57:53 AM GMT - Time Source: server

 Email viewed by Knud (knudbreum@outlook.com)

2026-05-06 - 7:12:48 AM GMT

 New document URL requested by Knud (knudbreum@outlook.com)

2026-05-06 - 7:12:58 AM GMT

 Document e-signed by Knud (knudbreum@outlook.com)

Signature Date: 2026-05-06 - 7:17:39 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

 Agreement completed.

2026-05-06 - 7:17:39 AM GMT