

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	Ordinært bestyrelsesmøde den 11. marts 2024
Mødetidspunkt:	Mandag, den 11. marts 2024, kl. 17.00 – 20.00
Sted:	Hos Knud Breum, Tvede Linds Vej 29, 3300 Frederiksværk
Deltagere:	<p>Bestyrelsens medlemmer:</p> <p>_____</p> <p>Tonny Johansen (TJ) _____ Peder Schierning (PS)</p> <p>_____</p> <p>Jan Nimb (JN) _____ Knud Breum (KB)</p> <p>_____</p> <p>Preben Isaksen (PI)</p> <p>Bestyrelsens suppleanter:</p> <p>Lars Peter Jønsson</p> <p>Øvrige deltagere:</p> <p>Christian Bagger</p> <p>Marie Nervø Sørensen</p> <p>Referenter: TJ og MN</p>
Fraværende:	
Næste møder:	13. april – møde grundejerforeninger, vejlaug 13. maj – bestyrelsesmøde 14. juni – bestyrelsesmøde, generalforsamling, 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 Opfølgning på generalforsamling (referat, action points) Godkendt uden bemærkninger	
Pkt. 2 <u>Meddelelser</u> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	TJ har været i skriftlig dialog med Baunehøj Vandværk. De vil gerne deltage i videre dialog, senere hen på foråret. Naturstyrelsen er stillet i udsigt, at der kan opsættes vandhane ved enten shelter eller P-plads ved Asserbo ruin. Dette er besluttet på tidligere bestyrelsesmøde. PI ønsker beslutningen taget op til genovervejelse. Et flertal i bestyrelsen ønsker at fastholde tidligere beslutning, så NST selv afgør placering, da de betaler. CB undersøger om placering om muligt kan aftales på p-pladsen, da det er bestyrelsens præference frem for placering ved shelter.	
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 Ingen vagtudkald eller vandbrud siden sidst.	Notater fra CB eftersendes

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Vandspild</p>	<p>3/2 steg vandforbruget igen fra 3 m³/t til ca. 5 m³/t. Ankers lækagesporing startede 6/2 og kørte også 7/2. 7/2 blev en utæthed i målerbrønd på Dunhammervej fundet. Ca. 0,75 m³/t. 8/2 blev en utæthed på privat stikledning på Lærkevænget fundet. Ca. 1 m³/t. På trods af ovenstående steg vandforbruget 9/2 til 6 m³/t. Vandforbrug stabilt højt indtil 16/3, hvor det faldt til normalt forbrug. Forbruger på Skjalm Hvides Vej har selv fundet utæthed, som følge af en defekt ventil til varmtvandsbeholder. Der er her brugt 784 m³ siden årsafslæningen, dvs. min. 2 m³/t. Forbruget har været normalt siden.</p>	
<p>2. Vandets kvalitet</p>	<p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. Status siden sidst 12/2 overskridelse coliforme bakterier på 12 15/2 opfølgende prøve på 3 coliforme bakterier. 21/2 kildesporingsprøver (boringer, råvand ind, reaktionsbassin, afgang værk) ingen coli. Opfølgning kommer i april med ny prøve.</p>	
<p>3. Projekter</p> <p>- Nye afregningsmålere</p>	<p>Status siden sidst, herunder status på de nu monterede målere og oplæg til udskiftning af ventil sæt i målerbrønde. Af 89 udskiftede målere har 14 også fået skiftet ventil sæt. Svarende til 15,7%. Det er svært at vide om det antal, er repræsentativt for hele området. Der er oprindeligt indlagt projektøkonomi til udskiftning af 20%.</p> <p>Der er skiftet 118 målere pr. i dag. Kun 1 måler sender ikke data jævnligt. De kommende ca. 1.000 målertskift, skiftes i portioner af 100 målere.</p> <p>Forbruger får fortsat manuelt besked om evt. lækager via mail eller sms. Der arbejdes på visning af målerdata til forbruger.</p>	
<p>- Investeringsplan</p>	<p>Status Intet nyt</p>	
<p>- Nødgenerator</p>	<p>27/2 afprøvet – virkede ikke – fejlen lå i styringen på generatoren. 1/3 afprøvet på ny, virkede og er i drift.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Brandhaner</p> <p>- Beredskabsplan</p>	<p>Der skal laves afblæsning af rummet, der ellers kan blive for varmt. CB har bedt Jen-Tek ventilation udføre opgaven.</p> <p>Plan/aftale for sløjfning (JN) Henvendelse rettes til beredskabet, om risikoen ved de eksisterende brandhaner. KB nævnte liggende brandhane på Helsingevej og brandhane på skovvejen ved vandværket, som bør tilses snarest.</p> <p>Ensretning af beredskabsplan, så der fremover benyttes beredskabsplan sendt fra Gribskov Kommune JN gennemgik begrebet og beredskabsplanen i sin nuværende form. Gribskov Kommune ønsker ensretning af beredskabsplaner, så de er ens for alle vandværkerne i kommunen. JN færdiggør beredskabsplanen, herefter sendes til gennemsyn hos alle. Den færdige beredskabsplan sendes herefter til Gribskov Kommune.</p> <p>PI arbejder på it-beredskabsplan. Punktet genoptages på næste møde. Der arbejdes fortsat på masterkoden til vandværkets OneDrive.</p>	
<p>Pkt. 4 <u>Administration og økonomi</u> <i>MN orienterer</i></p> <p>1. Status økonomi og likviditet</p> <p>2. Siden sidst</p>	<p>Der er udsendt 92 rykker 1, som følge af manglende betaling.</p> <p>Kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet: https://danskevv.dk/viden/administration-og-oekonomi/vedtaegter-og-regulativ/vandforsyning-ny-naevnspraksis-for-standardregulativet/ https://danskevv.dk/viden/administration-og-oekonomi/vedtaegter-og-regulativ/regulativ-praecisering-af-kendelse-fra-miljoe-og-foedevareklagenaevnet/</p> <p>Den umiddelbare vurdering er, at afgørelsen ikke har indflydelse på vores nuværende praksis, hvorfor det ikke giver anledning til ændringer.</p>	

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>3. Projekter</p>	<p>Revision 2023, det ønskes at statsautoriseret revisor Peter Damsted Rasmussen gennemgår regnskabet på bestyrelsesmødet i maj.</p>																			
<p>Pkt. 5 <u>Bestyrelsen</u></p>	<p>Kodeks for godt bestyrelsesarbejde udformet af Danske Vandværker og Dansk Fjernvarme blev gennemgået. Vores selvevaluering blev udfyldt i det angivne skema og resultatet gøres tilgængeligt på vores hjemmeside.</p> <p>Bestyrelsens ansvarsdeling blev drøftet. Vi formulerer et "makkerskab" pr. ansvarsområde, så vi er (minimum) to om vores væsentligste prioriteringer:</p> <table border="1" data-bbox="689 564 1809 868"> <thead> <tr> <th>Ansvarsområde</th> <th>Ansvarlig</th> <th>Support</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Beredskab, herunder dialog med Gribskov Kommune</td> <td>Jan</td> <td>Peder</td> </tr> <tr> <td>Økonomi, opfølgning på projekter og investeringsplan</td> <td>Knud</td> <td>Tonny</td> </tr> <tr> <td>IT og digitalisering, herunder Cyber</td> <td>Preben</td> <td>Jan</td> </tr> <tr> <td>Kommunikation, nyhedsbreve og web</td> <td>Tonny</td> <td>Preben</td> </tr> <tr> <td>Teknisk drift, nye målere og fremdrift på projektet</td> <td>Peder</td> <td>Knud</td> </tr> </tbody> </table> <p>Vi vil på kommende møder evaluere ansvarsdelingen.</p>	Ansvarsområde	Ansvarlig	Support	Beredskab, herunder dialog med Gribskov Kommune	Jan	Peder	Økonomi, opfølgning på projekter og investeringsplan	Knud	Tonny	IT og digitalisering, herunder Cyber	Preben	Jan	Kommunikation, nyhedsbreve og web	Tonny	Preben	Teknisk drift, nye målere og fremdrift på projektet	Peder	Knud	<p>Kodeks vedlagt (Danske VV og Dansk Fjernvarme)</p>
Ansvarsområde	Ansvarlig	Support																		
Beredskab, herunder dialog med Gribskov Kommune	Jan	Peder																		
Økonomi, opfølgning på projekter og investeringsplan	Knud	Tonny																		
IT og digitalisering, herunder Cyber	Preben	Jan																		
Kommunikation, nyhedsbreve og web	Tonny	Preben																		
Teknisk drift, nye målere og fremdrift på projektet	Peder	Knud																		
<p>Pkt. 6 <u>Kommunikation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste nyhedsbrev 	<p>Seneste nyhedsbrev blev udsendt 6. februar – kommende foreslås udsendt 6. april og 6. juni for at varme op til generalforsamling og sikre et løbende flow i orienteringen.</p> <p>Det kommende nyhedsbrev skal udkomme primo april og følgende temaer bør dækkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på nødstrømsanlæg. • De første målere installeret – næste skridt er det digitale vandværk. 	<p>Feed-back fra andelshavere til orientering</p>																		

ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<ul style="list-style-type: none"> • Hjemmeside 	<ul style="list-style-type: none"> • Vandtab under kontrol, men vil være et tilbagevendende tema. Lækagesporing ophører nu – for denne gang. • Ny beredskabsplan drøftet. Hovedindhold kommunikeres. <p>Det blev drøftet, om det vil være hensigtsmæssigt med en tilstedeværelse på Facebook for at komme bredere ud med vores kommunikation. Som ved tidligere drøftelse er beslutningen, at vi IKKE vælger en platform, hvor vi ikke kan honorere en interaktivitet ved at skulle svare på eller gå i dialog med indlæg fra læserne – de ressourcer har vi ikke. Derimod besluttede vi at rette henvendelse til en del af de medier (on-line som elektroniske), der dækker vores geografi. Formålet er at fornemme, om der er mulighed for at komme bredere ud med vandværkets orientering. Af konkrete medier nævnes: Sandet.dk og Landvindindslauget.dk.</p>	
<p>Pkt. 7 <u>Eventuelt</u></p>	<p>Behovet for en boring nr. 4 blev drøftet på mødet. Der er ikke aktuelt et behov for øget kvantitet, men der kan være behov for større forsyningssikkerhed i lyset af den måde, ledningsnettet er ført på i dag fra boring til værk. En yderligere back-up fra egen forsyning kan være relevant. Næstformand og kasserer leverer et oplæg til et kommende møde og inddrager driftsleder.</p>	
<p><u>Pipeline</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed • Evaluering af politik for indkøb • Arkivering og adgang til OneDrive • Digitale målere – undersøge status på brugervendte målerdata 	