



# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<b><u>Dagsorden</u></b>	<b>Beskrivelse af dagsordenspunkt (fx orientering, debat, beslutning)</b>	<b>Bilag</b>
<b>Pkt. 1</b> <b><u>Godkendelse af referater og opfølgning</u></b>	Referatet fra forrige møde blev godkendt. Der foreligger ikke referat fra det udvidede og tematiserede møde om vandkvalitet den 12. december 2024.	
<b>Pkt. 2</b> <b><u>Meddelelser</u></b> - Fra formanden og andre bestyrelsesmedlemmer	<p>Svar til NST og Gribskov Kommune om placering af shelters nær vandværk. Dette svar skal vi træffe beslutning om på mødet.</p> <p>NST svaret blev drøftet. Det er vores opfattelse, at denne udbygning af shelterfaciliteterne ved Vandkalven og tæt på vandværket udgør en reel risiko for vandværket og for forsyningssikkerheden. Det svarer vi NST såvel som Gribskov Kommune i deres rolle som vandværkets myndighedskommune. Med i denne vurdering er den udvikling, der har været gennem de senere år, hvor shelterfaciliteterne bruges langt mere og også mere risikabelt. Det viser branden i shelteret for 2½ år siden. I forlængelse af denne konklusion vil vi genbesøge den fysiske sikkerhed og overvågning ved vandværket og de meromkostninger for forbrugerne, der er knyttet hertil. TJ sender brevet til NST og kommunen.</p> <p>Kommende generalforsamling juni 2025. Vi forsøger at afholde generalforsamlingen på Frederiksværk Hotel, da der er bedre mødefaciliteter.</p>	Bilag
<b>Pkt. 3</b> <b><u>Vandværkets drift</u></b> <i>CB orienterer</i>		

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<b>1. Driftsforhold</b>	<p>Orientering om vandbrud, driftsforhold (herunder natforbrug/vandspild), reparationsarbejder (bl.a. ventiludskiftninger i målerbrønde), vagtudkald m.m. siden sidst. Status siden sidst Natforbrug er faldet til under 2 m<sup>3</sup>/t. Det er lavt og godt. Bl.a. ved at finde gamle målere, der var stået af ("en sort måler"). Udkald på Helsingevej den 22.12.2024. Måler skulle renses for at der kunne komme vand igen. Det store tab i 2024 var ved Stængehus' toiletbygning, blev fundet ved lækagesporingen.</p>	
<b>2. Vandets kvalitet</b>	<p>Seneste vandanalyserapporter kan ses via link på AVs hjemmeside. 13. november 2024 afgang værk. Prøve ok. 4. december 2024 på Nyvej. Prøve ok. 16. januar 2025 på Nyvej. Prøve ok.</p>	
<b>3. Projekter</b>  - Nye afregningsmålere	<p>PS/KB Status Vi er under de 20% vi estimerede som udskiftninger på armaturer. Vores estimat var konservativt sat, hvilket er godt. De sidste 1.100 målere er ankommet. De er så småt i gang med udskiftning (der er mindre vådt i år sammenlignet med 2024). Et års erfaringer med de nye målere viser, at de giver den værdi, vi havde forventet. Aflæsning, lækager m.v. er blevet mere effektivt. Det er en gevinst for forbrugerne.</p>	
- Prøvetagningsprogram	<p>Vi gør det, vi skal og lidt til. Vi har et ekstra behov pba. det forbrugsmønster, vi har som "sommerhusvandværk". Vi skal tage stilling til en risikoanalyse, hvor de (begrænsede) risici for miljøfremmede stoffer fra vores indvindingsopland holdes op mod de analyser, vi tager i dag. Der kan være penge at spare – men en analyse vil også have en pris. Det er en afvejning, vi skal foretage. Vi følger det nuværende program 2025 også. Det er fortsat Donslab der forestår prøvetagning og analysering.</p>	

# ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

<p>- Målerportal</p>	<p>Afklaring anvendelse af portalløsning. Herunder økonomi, udrulning af løsning og kommunikation til vores forbrugere.</p> <p>33.000 kr. årlig drift, Dertil engangsbeløb på 10.000 kr. Der betales mindre beløb for beskedservice ved alarmer til forbrugeren (betales af vandværket). Portalen giver mulighed for via en app at følge vandforbruget for den enkelte forbruger.</p> <p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vi spørger Målerportalen og Kamstrup ift. databehandleraftale. Vi spørger ligeledes til den økonomiske robusthed for Målerportalen som ny virksomhed.</li> <li>• Vi spørger ligeledes Kamstrup om de er vidende om at der er andre, tilsvarende portalløsninger, deres data på vandforbrug kan skabe interface til.</li> <li>• Vi forventer at anskaffe denne eller lignende løsning i 2025 og kommunikerer til forbrugerne. Data og GDPR-aspekter skal kommunikeres ved samme lejlighed.</li> </ul>	
<p><b>Pkt. 4</b> <b><u>Administration og økonomi</u></b> <i>MN orienterer</i></p> <p>1. <b>Status økonomi og likviditet</b></p> <p>2. <b>Siden sidst</b></p> <p>3. <b>Projekter</b></p> <p>- Cyber og sikkerhed</p>	<p>I administrators fravær blev det til en kort behandling. Vi afventer årsrapport fra revisor. Den er på vej. Opkrævninger er lige udsendt her i januar.</p> <p>Intet.</p> <p>Der ligger fra mødet i december et oplæg fra PI ift. GDPR, informationssikkerhed, cyber og risikostyring. PI, JN og TJ skal forberede punktet til mødet i februar. PI's oplæg afdækker de områder, vi skal sikre os på.</p>	

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<p>Vores vurdering er, at sikkerheden vedr. værkets fysiske drift er på et niveau, der er forsvarligt. Ikke mindst gennem den nye SRO-løsning fra 2024.</p> <p>Vi har et behov for at dykke et niveau længere ned ift. administrativ IT og sikkerheden. Det vedrører forbrugsdata og persondata relateret til vandforbruget. Vi har ikke anledning til at tro, at vi er eksponeret i høj grad, men vi følger op på databehandleraftaler og GDPR.</p> <p>Vi tager dialogen med administrator pba. oplægget fra 8.12.2024 om risici relateret til databehandleraftaler og GDPR. Administrator må tilkendegive, hvorvidt der er brug for yderligere og ekstern assistance til den nødvendige kortlægning.</p>	
<p><b>Pkt. 5</b> <b><u>Bestyrelsen</u></b></p>	<p>Mødet i april er inkl. suppleanter. Vi indlægger et besøg på vandværket. Vi inviterer samtidigt alle forbrugere til at deltage (omtales i kommende nyhedsbrev slut februar).</p> <p>Til næste bestyrelse (efter generalforsamlingen) anbefales det til kommende bestyrelse, at det første møde er inkl. suppleanter.</p>	
<p><b>Pkt. 6</b> <b><u>Kommunikation</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Næste nyhedsbrev</li> <li>• Hjemmeside</li> </ul>	<p>Vi inviterer til rundvisning (Åbent Hus) den 27. april, inkl. "vandforedrag". Vi orienterer om overvejelserne ift. Målerportalen.</p> <p>Intet.</p>	
<p><b>Pkt. 7</b> <b><u>Eventuelt</u></b></p>	<p>Indhold i det annoncerede møde den 29. april, hvor også suppleanter kan deltage.</p> <p>Bestyrelsen drøftede perspektivet i en tættere dialog med de vandforsyninger, der henter vand fra samme indvindingsopland som Asserbo Vandværk.</p>	
<p><b><u>Pipeline</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forsikringsdækning ang. cyber/IT-sikkerhed</li> </ul>	

## ASSERBO VANDVÆRK A.M.B.A

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evaluering af politik for indkøb</li><li>• Arkivering og adgang til OneDrive</li><li>• Digitale målere – undersøge status på brugervendte målerdata</li></ul>	
--	---	--