

Dagsorden til bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag 5. november 2024 kl. 16:30 hos Knud, Kærrebjergvej 15, 4200 Slagelse.

Deltagere:	Formand	Troels Lund
	Næstformand	Allan Burmeister
	Kasserer	Lars Meng
	Sekretær	Hasse Larsen
	Bestyrelsesmedlem	Kaj Pedersen
	1. suppleant	Henrik Hjernø Sørensen (Afbud)
	2. suppleant	Claus Bjerger
	Vandværkspasser	Knud Olsen
	Regnskabsfører	Bjarne Thor Jensen (Afbud)

Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra mødet den 21. august 2024
Referatet blev underskrevet.
2. Regnskabsfører
 - a. Balance pr. 30.09.2024 (udsendt 10.10.2024)
Balancen er særdeles tilfredsstillende og blev taget til efterretning.
 - b. Saldo i banken pr. 05.11.2024
Pr. 5. november 2024: Driftskonto Kr. 917.603,75 og Måleropsparing Kr. 247.880,-
 - c. Antal ejerskifte pr. 01.11.2024
Der er pr. d.d. foretaget 30 ejerskifter blandt de 699 andelshavere.
 - d. Målerudskiftningsproblemer med målere fra Kirke Helsing vandværk
Der har vist sig en udfordring med kodningen af de målere der er købt af Kirke Helsing Vandværk. Der skal foretages en softwareopdatering i Kamstrup systemet. Dette forventes udført inden årets udgang. Målerne fungerer dog efter hensigten, men kan p.t. ikke kobles op mod Målerportalen. Når dette er løst, gives der besked til de andelshavere der har de nye type vandmålere, således at de kan få tilsluttet deres egen vandmåler via Målerportalen.
3. Vandværkspasser
 - a. Status på daglig drift
Værket kører stabilt og godt. I perioden med natlig stilstand er forbruget på 20 – 30 liter. Dermed er der også dokumenteret at der ikke er lækager ude i ledningsnettet eller hos forbrugerne. Der er vinterafslukket for vandtilførslen til vandværkets udhus. Der er konstateret en utæthed i røret mellem de to bygninger. Skaden udbedres til foråret inden der igen åbnes for vandforsyningen til udhuset.
 - b. Kloak renovering/udskiftning (skyllevand)
De gamle cementrør var faldet sammen, og derfor kom vandet op af jorden i forbindelse med skylning på værket. Ny rørforbindelse er etableret. Drænet fungerer nu helt normalt igen.
 - c. Udskiftning af skylleventil inde på værket
Udskiftningen er ikke presserende, men vil blive fortaget når leverandøren Dalgaard kan få det indpasset i tidsplanen.
 - d. Montering af skyllevandsmåler
Vil blive fortaget samtidig med udskiftning af skylleventilen.

- e. Målerudskiftning – tidsplan
Der mangler at blive udskiftet 17 målere. Der afventes afklaring på opdatering af software hos Kamstrup. Tidsfristen for udskiftning er medio 2025, så der er intet hastværk.
- f. Udskiftning af luftventiler i tårnet
Knud køber 10 stk luftventiler hjem til lager, og Lars skifter de ventiler der p.t. er defekte.

4. Formanden

a. Orientering fra formanden

Troels er blevet kontaktet af entreprenøren på den nye cykelsti mellem Kirke Helsing og Drøsselbjerg ang placering af stophane ved indkørsel til Drøsselbjerg. Det blev aftalt at Troels sætter tydelig afmærkning for at forhindre overgravning.

b. ½ års Information til andelshaverne

- Nye vandmålere og Målerportal
- Regnskab
- Status på levering af vand
- Status på ledningsnet (vandspild)
- Status på vandanalyser

Bestyrelsen har tidligere besluttet at udsende regelmæssige informationer til andelshaverne. Dette sættes nu i værk indeholdende ovennævnte hovedpunkter. Troels sørger for dette.

c. Udarbejdelse af forretningsorden

- Hvordan
- Hvor
- Hvornår
- Habilitet

Troels havde redigeret i oplæg fra Danske Vandværker. Efter en redaktionel opdatering blev forslaget godkendt, og Claus sørger for offentliggørelse på vandværkets hjemmeside.

d. Årshjulet

- Udarbejdelse af strategi for året

Det udsendte forslag til Årshjul blev godkendt med enkelt rettelser/tilføjelser. Info til medlemmerne udsendes i 2. og 4. kvartal hvert år. Årshjulet lægges op på hjemmesiden. Det blev kort drøftet om aflæsning af målere ud i fremtiden skulle flyttes til 31. december så det følger regnskabsåret. Der blev ikke truffet nogen beslutning idet det først vil kunne implementeres når alle 699 målere er udskiftet til den nye type med fjernaflæsning.

e. Fælles databibliotek

- Dropbox
- OneDrive
- andre muligheder, hvad skal vi vælge

Det blev besluttet at undersøge om den Microsoft365 vandværket allerede har, kan anvendes til oprettelse af et OneDrive arkiv til brug for bestyrelsen. Hasse undersøger dette, og alternativt får oprettet en separat konto til formålet.

f. NIS2 (National IT- og Informationssikkerhed)

- Direktivet fokuserer på at finde og minimere risici ved cyberangreb og sikre en effektiv reaktion på it-sikkerhedshændelser inden for samfundsmæssigt vigtige sektorer, såsom energi, transport, vand, sundhed og finans.
- Det er ikke sikkert at direktivet vil blive pålagt mindre vandværker
- Vi kan blive bedre rustet, hvis vi følger

Troels deltager i infomøde i uge 46. Vender tilbage efter mødet. Philip skal sikre at vi følger direktivet. Claus følger op efter at Troels har orienteret efter mødet i uge 46.

g. Beredskabsplan

- Dilemmaspil 12. november 2024

René West Nielsen fra Høng Vandværk vil guide os gennem spillet. Troels har deltaget i møde arrangeret af Danske Vandværker-Region Øst hvor tilsvarende spil blev gennemført. Det er en god måde at få gennemgået og drøftet de mange sikkerhedsaspekter der er ved at drive et vandværk.

5. GDPR reglerne

- a. Overholder vi reglerne

Med udarbejdelsen og godkendelsen af Forretningsordenen overholder bestyrelsen reglerne. Det giver adgang til at hente nødvendig information i det administrative system, men IKKE til at surfe/zappe rundt i systemerne.

6. Kodeks for bestyrelsens arbejde

- a. Fastsættelse af indhold for næste møde

På næste bestyrelsesmøde tager vi emnet Aktivt ejerskab op igen. Hasse sørger for at indsætte teksten i dagsordenen til mødet.

7. Kursusaktivitet og møder

- b. Aktuelle kurser

Ingen aktuelle kurser p.t. Bestyrelsens medlemmer modtager hver fredag nyhedsmail fra Danske Vandværker, herunder tilbud om kommende kurser.

8. Eventuelt

Allan følger op på oprydning og indhegning ved vandboringen. Der blev kort drøftet evt. behov for indkøb af nødgenerator til vandværket. Emnet tages op igen på et af de kommende bestyrelsesmøder.

9. Næste møde.

Tirsdag den 4. februar 2025 kl. 16.30 hos Bjarne, Bagervænget 8A, Sæby

Bestyrelsens underskrift for godkendelse af referatet

.....
Referent
Hasse Larsen

.....
Troels Lund

.....
Allan Burmeister

.....
Lars Meng

.....
Kaj Pedersen