

Referat af bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Tirsdag 4. februar 2025 kl. 16:30 hos Bjarne, Bagervænget 8A, Sæby.

Eventuelt afbud til Bjarne senest 31.januar.

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

Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra mødet den 5. november 2024
Referatet blev underskrevet.
2. Regnskabsfører
 - a. Godkendelse af Balance pr. 31.12.2024 og til aflevering til revisor
Bjarne gennemgik balancen pr. 31.12.2024. Der forventes et overskud på ca. Kr. 55.000, - Resultatet er er tilfredsstillende, og taget til efterretning. Regnskab afleveres til revisor for gennemgang så det er klar til generalforsamlingen.
 - b. Saldo i banken pr. 04.02.2025
Pr. 4. februar 2025: Driftskonto Kr. 707.140, - og Målerkonto Kr. 247.648, -
 - c. Antal ejerskifte til d.d.
Der blev i 2024 fortaget i alt 38 ejerskifte. Ingen ejerskifte foreløbig i 2025.
 - d. Godkendt takstblad for 2025
Takstbladet er godkendt med hjælp fra Danske Vandværker efter lang tids diskussion med Kalundborg Kommune. Kalundborg Vandråd er opmærksomme på problemstillingen.
 - e. Ny takstbekendtgørelse vedtaget
Efter den nye Takstbekendtgørelse skal taksterne fremover kun godkendes hvert 3. år. Der skal udarbejdes nyt regulativ som skal godkendes. Der kommer udspil til nyt Fælles regulativ fra Kalundborg Vandråd.
 - f. Udkast til takster for 2026
Endnu ikke udarbejdet. Afventer opgørelse af Nettoprisindekset.
 - g. Udkast til budget for 2026
Endnu ikke udarbejdet. Afventer opgørelse af Nettoprisindekset.
 - h. Målerudskiftningsproblemer med målere fra Kirke Helsingør vandværk
Problemet med tilpasning af de indkøbte målere er løst. Fremover indkøber vi nye målere direkte hos leverandøren.
 - i. Opdatering af ledningsnettet med indmåling af målerbrønde
Der mangler enkelte opdateringer af placering af målerbrønde med nærliggende rørtilslutninger på tegningerne i den elektroniske registrering. Rambøll opmåler dette når de alligevel er i området. Knud og Bjarne er ansvarlige for at dette gennemføres.
 - j. Strømaftale med Andel
Eksisterende aftale er forlænget fra 1.3.2025 til 31.12.2027. Den aftalte pris reguleres efter Nettoprisindekset.

- k. Honorar/lønregulering pr 1. januar 2025 (oplæg fremsendes inden mødet)
Det blev aftalt at emnet drøftes på et separat møde mellem Bjarne, formanden og kassereren.
- l. Indberetning af nøgletal til Danske Vandværker
Det er en frivillig indberetning, og er gennemført af Bjarne.

3. Vandværkspasser

- a. Status på daglig drift
Der er stabil drift, og småting ordnes undervejs. Der har ikke været udfald på værket, alt kører tilfredsstillende. Vandspild er fortsat lavt.
- b. Udskiftning af skylleventil inde på værket
Skylleventiler er blevet udskiftet.
- c. Montering af skyllevandsmåler
Målerne er monteret på rørene, men de er elektrisk ikke koblet til SRO anlægget endnu. Knud rykker Kalundborg El & Automatic for at få sagen afsluttet.
- d. Målerudskiftning – tidsplan
Alle målere fra 2024 listen er udskiftet. Der er 14 målere på lager. I 2025 er der kun en enkelt måler der skal skiftes. Denne er en special måler på Bødstrup. I 2026 skal næste parti målere udskiftes.
- e. Orientering om ny vandnorm
Der er forskellige småændringer i den nye Vandnorm. En af de vigtigste ændringer er, at der fremover skal monteres separat contra ventil ved vandmålerne for at forhindre tilbageløb. Contra ventiler må fremover ikke være "indbygget" i måleren. Samtidig bliver det et krav at funktionen skal testes en gang om året af autoriseret VVS montør.
- f. Honorar/lønregulering pr 1. januar 2025 – drøftelse afhængig af evt ekstra ydelser
Formanden gennemgår dette bl.a. med henblik på sikring af indeksregulering.
- g. Lager af "reservedele"
Knud oplyste at der ligger 4 plastiklåg til målerbrønde i det nye skur på vandværksgrunden. Dette opdateres på inventarlisten.

4. Formanden

- a. Orientering fra formanden
*Kalundborg Vandråd er ved at indhente nye priser på udførelse af vandanalyser. Vi afventer resultatet før vi evt. skifter leverandør.
Der er udkast til nyt regulativ på vej via Vandrådet. Bestyrelsen skal behandle det når det foreligger i den endelige udgave. Og derefter skal det fremsendes til Kalundborg Kommune til godkendelse.
Vi tilslutter os ikke den indgåede fællesaftale om termografering. Vi fortsætter med vores eksisterende aftale, der er økonomisk mere fordelagtig.*
- b. ½ års Information til andelshaverne
Den nye information har givet anledning til flere henvendelser og spørgsmål. Det bekræfter behovet for øget information til andelshaverne.
- c. BNBO – Kommunen skal afslutte erstatningssagerne inden 1. marts 2025, vi skal betale og står tilbage med noget jord, der tilhører vandværket
 - Hvor får vi penge fra til erstatning?
 - Hvad skal vi bruge den jord til?*Det forventes ikke at Kalundborg Kommune er klar med en afgørelse inden 1. marts 2025. Vi afventer afgørelse fra kommunen før vi kan træffe videre beslutninger.
Med hensyn til økonomi, så er der kun et sted at hente pengene, og det er hos forbrugerne.*
- d. Installering af 2-faktor løsning ved ind logning på produktionsanlæg
Det gav anledning til en generel drøftelse af sikkerheden på vandværket og dets installationer. Hvad er vigtigst at sikre – den fysiske eller den elektroniske adgang?

Det blev besluttet at iværksætte en 2-faktor løsning for adgang til vores SRO anlæg, men det blev samtidig besluttet at gennemgå den fysiske sikkerhed på værkets bygning. Dette vil blive behandlet færdigt på næste bestyrelsesmøde.

- e. NIS2 direktivet, status fra Troels og Claus

Vi er ikke omfattet af direktivet. Vi er for små.

- f. Fælles databibliotek (Hasse)

- OneDrive

- Kr 510,- eller Kr 1.050,- pr. bruger. Hvor mange brugere?

Det blev besluttet at teste en OneDrive konto som allerede er etableret. Hasse sørger for at dele forbindelsen med de bestyrelsesmedlemmer der har behov for adgang.

- g. Studietur til Grundfos Water Treatment m.fl. , se udsendt mail fra Troels.

Der var ikke interesse for deltagelse af turen.

5. Kursusaktivitet og møder

- a. Aktuelle kurser

Der er intet aktuelt, men hver især holder øje med kommende kurser.

- b. Besøg på Vandværksmessen i Roskilde

Der var enighed om at det giver godt udbytte med mellemrum at deltage i messen og de aktiviteter der foregår. Der var nogle gode og relevante foredrag fra scenen.

6. Kodeks for bestyrelsens arbejde

- a. Aktivt ejerskab (kan udsættes til næste møde)

Udsættes til næste møde

7. Køb/leje af nødgenerator

Udsættes til næste møde.

8. Eventuelt

Generalforsamling afholdes den 17. maj 2025 i Kr. Helsing Forsamlingshus, hvis det er ledigt. Troels undersøger.

9. Næste møde.

*Afholdes **onsdag den 23. april 2025 kl 16:30** hos Claus Bjerger, Adilsvej 1, Drøsselbjerg*

Bestyrelsens underskrift for godkendelse af referatet

.....
Referent
Hasse Larsen

.....
Troels Lund

.....
Allan Burmeister

.....
Lars Meng

.....
Kaj Pedersen