

30. maj 2022

## Referat af bestyrelsesmøde 2022-4, d. 24. maj.

### Deltagere:

Erik Arvin  
Bent Ravnsborg  
Tove Bonde  
Birte Kastrup Rasmussen  
Jens Ejnar Kristensen

### Afbud:

Sten Troelstrup

- Valg af dirigent og referent
  - JEK valgt til referent, Erik er dirigent
- Godkendelse af dagsorden (G)
  - Godkendt
- Underskrift af referat
  - Referatet blev underskrevet, Sten underskriver ved lejlighed. Vi talte om, at man i BetterBoard kan underskrive digitalt, dette tages op, når vi bliver mere rutineret i at bruge det.
- Økonomi (O)
  - Anlæg januar – april 2022
    - Posterne blev gennemgået og forklaret efter bedste evne. Konto 622150, Tilgang grunde og bygninger, har ikke noget budget og støjer derfor i helhedsbilledet. Årsagen er, at projektet var på 2021 budgettet og ikke var budgetsat i 2022. Vi bør overveje en mere overskuelig opstilling, måske med flere poster. På konto 625200, Tilgang tekniske anlæg, er pengene næsten brugt, det er bare ikke til de pumper, der er budgetteret med.
    - Emnet tages op på et senere møde.
  - Drift januar – april
    - Posterne blev gennemgået og forklaret, specielt 219999, Vandværker i alt, og 421999 gav anledning til uddybende spørgsmål.

- Driftsorientering
  - Driftsorienteringen blev gennemgået, vi havde en drøftelse omkring B10 og mandskabet, der havde udført overboringen. Vi har ikke været tilfreds med samarbejdet med sjakket, og de kommer derfor ikke til at udføre erstatningsboringen. I den forbindelse har der også været påtale fra beboerne op til boringen.
  - Med de stigende El-priser glæder vi os over investeringen i solceller.
- Spørgsmål på generalforsamling:
  - Robusthed. Som følge af spørgsmål på generalforsamlingen blev emnet taget op, Erik henviste til strategiplanen. Erik foreslog, at JEK og personalet skulle tage emnet op: hvordan opnår vi større robusthed. Det være sig i forbindelse med orlov, langtidssygdom, opsigelse og pension.
  - Bestyrelsen skal sikre sig, at bemanningen fremadrettet er den rigtige, og at der er taget højde for at flere ledende medarbejdere stopper inden for en overskuelig tidshorisont som følge af pension.
  - Cybersikkerhed og forsyningsikkerhed er også elementer der skal følges op på, når vi drøfter robusthed.
- Nyhedsbrev, kommunikation
  - Erik havde skrevet et oplæg til nyhedsbrev, JEK retter teksten omkring næstformand i Danske Vandværkers landsbestyrelse og skriver nogle tal ind omkring El produktion
  - Kristi himmelfart åbent i vandtårn, der bliver Lars Rasmussen der har æren.
- Sociale arrangementer
  - 30/6, 09.00-15.00, det faglige program er under planlægning, vi starter med morgenmad, så skal vi høre om bl.a. målinger på og styring af vandværker, vi afslutter med spising på Jægerhytten.
- Julefrokost 25-11-2022. Birte og Jens Ejnar finder sted og laver program.
- Eventuelt (O)
  - Birkerød vandforsyning har budt ind på en Teknisk tur under IWA-konferencen sammen med Region Hovedstaden. Det kommer sandsynligvis til at foregå den 14/9, turen er under planlægning.
  - Erik Arvin deltager i hele konferencen, Danske vandværker ved Jens Ejnar deltager også i konferencen og Region Øst under Danske Vandværker arrangerer en event med 3 til 4 indlæg om vand med efterfølgende fri adgang til messen. Dette kommer til at løbe af stablen mandag d. 12/9.

- Erik fremlagde Status på "Birkerød Grundvandspark". Erik har tidligere fremsendt oplæg, som blev gennemgået. Erik/BIV vil muligvis søge penge i Drikkevandsfonden om midler til gennemførelse af indsatsen for etablering af Birkerød grundvandspark. EA tager fat i Peter Rasmussen for at høre om status fra kommunens side.
- JEK foreslår, at der dannes et grundvandssamarbejde med Furesø, Lillerød, Blovstrød, Birkerød og NOVAFOS.

## Mødedage:

**Bestyrelsesmøde:** *tirsdag 6. september 2022 kl. 15:30 Strategi og handlingsplan*

**Bestyrelsesmøde:** *tirsdag 8. november 2022 kl. 15:30 Budget 2024*

**Regnskabsmøde m. revisor:** *onsdag 22. februar 2023 m. revisor kl. 15:30*