

Referat og mødedatoer

18. september 2023

Aftalte mødedage:

Bestyrelsesmøde: tirsdag 7. november 2023 kl. 15:30 Budget 2025

Julefrokost: fredag 24. november 2023 La Rocco kl. 1700 – Nørrebro teater kl. 20.00

Regnskabsmøde m. revisor: torsdag 22. februar 2024 m. revisor kl. 15:30

Generalforsamling: 19. marts 2024

G = punkt til godkendelse O = punkt til orientering B = punkt til beslutning

Referat fra bestyrelsesmøde d. 7. september 2023 kl. 15.30 – 17.30

Deltagere: Erik Arvin (EA), Tove Bonde (TB), Birte Kastrup Rasmussen (BKR), Bent Ravnsborg (BR), Jens Ejnar kristensen (JEK)

Afbud: Sten Troelstrup (ST)

- 1) Godkendelse af dagsorden
 - a. Dagsorden blev godkendt, sekretæren ST havde ferie, så referatet er udarbejdet af EA og JEK
- 2) Underskrift af referat.
 - a. Referatet fra 3. møde den 16. maj 2023 er underskrevet elektronisk af alle.
- 3) Økonomi
 - a. Statusbilag taget til efterretning. Bestyrelsen foreslog, at såfremt der er luft i økonomien, kunne dette bruges på ekstra indkøb af elektroniske vandmålere samt driftsoptimering af proces og energi.
- 4) Driftsorientering
 - a. Taget til efterretning, der forventes et fald i salget på 1,3 %.
- 5) Strategi, generationsskifte, nyhedsbrev mm.
 - a. Strategiplan afventer tilbagemelding fra Dorthe Søgaard "Evocon"

- b. Generationsskifte, 1:1 samtaler med medarbejdere er gennemført, APV 2023 er igangsat. Der er indkaldt til bestyrelsesseminar den 9. oktober med deltagelse af Irene W. og Anders B.
- 6) Indstilling og forslag fra ledelsen
- a. Der var ingen indstillinger eller forslag
- 7) Sociale arrangementer
- a. Julefrokost, vi spiser på La Rocca kl. 17.00. Der bliver udsendt invitation med valgmuligheder for menu og information vedr. transport. Efterfølgende skal vi i Nørrebro Teater og se ” Jytte fra marketing er desværre gået for i dag” Vi afslutter aftenen med drinks.
- 8) Eventuelt:
- a. EA og JEK deltog i et grundvandsseminar i Middelfart d. 28.-29. august 2023 arrangeret af DANVA i samarbejde med Miljøstyrelsen. Et af fokuspunkterne var den store risiko for grundvandskvaliteten ved at etablere dybe varmeboringer, såfremt disse ikke udføres korrekt. Desværre er bekendtgørelsen, der regulerer området, forældet.
 - b. EA deltog under Rudersdals Folkemøde d. 2. september, efter indbydelse fra de Konservative i Rudersdal, i en paneldebat vedr. grundvandsparker sammen med Borgermester Ann Sofie Orth, formand for Klima- og Miljøudvalget Court Møller, samt folketingsmedlem Mette Abildgaard ©. Alle var meget positive over for behovet for styrket grundvandsbeskyttelse.
 - c. EA informerede om et besøg på vandværket fra udenrigsministeriet, Grundfos og fagpersoner fra amerikanske vandselskaber den 15. september. JEK og EA vil fortælle om vandforsyningens indretning og drift.
 - d. EA oplyste, at Birkerød Vandforsyning er medarrangør af en studietur til Hamburg Wasser d. 9.-10. november 2023, hvori deltager Miljøstyrelsen, DVV, DANVA og de større vandselskaber i Danmark.
 - e. EA deltager sammen med vores forening, Danske Vandværker, i følgegruppen for Miljøstyrelsens Drikkevandsfond.
 - f. EA er af ATV Jord & Grundvand inviteret til at holde foredrag om grundvandsparker ved en konference på Nationalmuseet d. 28. November 2023.
 - g. EA oplyste om en kommende workshop i ATV- Jord & Grundvand d. 5.- 6.marts 2024, som han/Birkerød Vandforsyning er medarrangør af.
 - h. EA opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at læse EU's Drikkevandsdirektiv fra 16. december 2020, der udgør et stort fremskridt for drikkevandssektoren, *når direktivet er implementeret*. Det har Danmark endnu ikke og har derfor modtaget et ”åbningsbrev”, dvs. en rykkerskrivelse, fra EU Kommissionen. Direktivet lægges på Better Board.