

## Referat fra bestyrelsesmøde

**TIRSDAG DEN 14. november 2017, KL. 19.00**

**Mødet afholdes på Vandværket, Elverdalen 3.**

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Ole Max Olsen (OMO), Allan Eriksen (AE) og Kim Snekkerup (KS)

Afbud fra:

---

### 1. **Godkendelse af referat**

- a. Fra møde 10.10.17
- b. Underskrift

#### **Beslutning:**

- a. Godkendt.
- b. Underskrevet.

---

### 2. **Saldobalance pr. 1.11.17**

Finansrapport pr. 31.10.17 er vedlagt.

#### **Beslutning:**

Gennemgået og godkendt. Kasserer havde ikke ekstraordinære forhold at tilføje. Bestyrelsen er klar over at der ligger nogle større udgiftsposter senere på året. Budgettallene for 2017 er endnu ikke lagt over i regnskabet. KS rykker Rambøll for opgaven.

---

### 3. **Køb af areal ved boringen på Tørvelodden**

Formand og kasserer har gennemført forhandling med sælger og nået frem til en aftale, hvor der er taget forbehold for bestyrelsens godkendelse.

Overtagelse forventes at træde i kraft 1.1.2018.

Formand og kasserer indstiller at bestyrelsen godkender købet og beder vandværkets advokat om at stå for at få formaliteterne i orden.

#### **Beslutning:**

Godkendt. KS sørger for gensidig bekræftelse og sætter advokat i gang med at færdiggøre skøde mm.

---

### 4. **Ny Drikkevandsbekendtgørelse**

Den 27. oktober 2017 er Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (BEK. 1147) trådt i kraft.

Det betyder at analyseprogrammet for regelmæssig drikkevandskontrol ændres til at være et kontrolprogram der udover vandanalyser også indeholder efterprøvning af andre foranstaltninger for at begrænse risiciene for menneskers sundhed i hele vandforsyningskædens længde.

Der er overgangsordning indtil 1.1.2018 hvor Tilsynsmyndigheden (kommunen) skal have fastlagt et nyt kontrolprogram.

Drikkevandsbekendtgørelse med info-brev fra analysefirma er udsendt 30.10.2017 – desuden er udsendt pressemeddelelse fra Danske Vandværker.

## **Beslutning:**

Bekendtgørelsen drøftet. Der skal udarbejdes en Risikovurdering som skal danne grundlag for et Kontrolprogram. Der mangler fortsat en vejledning til Bekendtgørelsen.



Det er Tilsynsmyndigheden (kommunen) der skal godkende både risikovurdering og kontrolprogram.

KS forespørger i kommunen hvordan processen skal foregå i Halsnæs Kommune.

---

## **5. Beredskabsplan**

Revisionen af beredskabsplanen blev næsten færdig på sidste møde, hvor planen blev udvidet med et bilag 1 vedr. opfølgende analyser ved alvorlig forurening med bakterier hvor vandværket evt. skal udstede kogeanbefaling af vandet. (e-coli, coliforme bakterier, Clostridium perfringens samt kimtal) Endelig godkendelse af den samlede Beredskabsplan som blev udsendt med referatet fra sidste møde.

## **Beslutning:**

Godkendt.

Revision af den samlede beredskabsplan tages op hvert år på det konstituerende møde efter generalforsamlingen.

---

## **6. Rensning af lille rentvandstank**

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at få den lille rentvandstank rensat og desinficeret. AE har undersøgt hvordan der desinficeres og leverandøren har meddelt at hvis vi "klorer" tanken så er vi sikrer på at alle bakterier er væk. Herefter skal der skylles godt med rent vand inden tanken igen kan indsættes i driften.

Status på opgaven.

## **Beslutning:**

Dæksel er bestilt og forventes færdigt i den kommende uge. Herefter sættes arbejdet med rensning i gang.

---

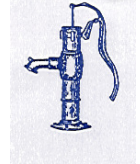
## **7. Persondataforordningen.**

Foreningen Danske Vandværker har gjort rigtig meget for at hjælpe os alle i gang. De har bl.a. udarbejdet en dokumentationshåndbog med diverse skema, som vi alle kan bruge, når vi skal udarbejde den krævede skriftlige dokumentation over hvordan vi sikrer og beskytter de forskellige persondata, vi ligger inde med. Derudover har DV lavet en aftale med det konsulentfirma, som har hjulpet foreningen, således at de enkelte vandværker for 15.000 kr. kan få hjælp til arbejdet med dokumentationen. Alt ligger online, se <https://danskevv.dk/viden-om/alle-skabeloner/> under Cyber-sikkerhed og persondata

Det indstilles, at vi begynder med skema 5 og 6 som tidligere er udsendt og at vi kontakter konsulentfirmaet for at få hjælp til udfærdigelse af den skriftlige dokumentation.

## **Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte indstillingen. KS kontakter konsulentfirma for at få sat processen i gang. Bestyrelsen er indstillet på at honorere den ekstra indsats der skal indgå i processen. Arbejdet forventes at være færdigt når den nye Persondataforordning træder i kraft den 28. maj 2018.



## 8. Siden sidst.

### I. **Nyt fra vandværket.**

- Statistik udpumpet forbrug (vedlagt)
- Status på udskiftning af forsyningsledning på Nyvej
- Status på indretning af nyt indgangsparti / Sluse samt montering af trappe til vandværkets nye indgang
- Renovering af iltning / tårn / tage på vandværket
- Andet

### II. **Nyt fra sekretariatet.**

- Installation af vandhane ved skur udfor Melby Overdrev
- Reparation tag / maling af træværk på administrationsbygning.
- Andet

### **Beslutning:**

#### I. **Nyt fra vandværket.**

- Taget til efterretning.
- Forsyningsledningen er lagt, men der mangler fortsat en række stikledninger der skal flyttes til den nye ledning. Forventes færdig inden årsskiftet. Bestyrelsen godkendte nye delprojekter på Flamingovej fra Skovbovej samt Parthensvej fra Nyvej.
- Trappe er leveret og forventes opsat i denne uge. Intet nyt vedr. selve indretningen af indgangspartiet.
- Intet nyt.
- Intet.

#### II. **Nyt fra sekretariatet.**

- KS orienterede om henvendelse. Vi afventer en officiel henvendelse fra ejer af området (matriklen).
- Taget er repareret. Maling af træværk skal gennemføres i sommeren 2018.
- DV er ved at gennemføre undersøgelse af god selskabsledelse. Undersøgelsen blev besvaret.
- SMS varsling til andelshavere drøftes på næste møde. AE indhenter oplysninger.

---

## 9. Eventuelt.

Næste møder er planlagt til tirsdag den 12.12.2017 – mødet starter kl. 17 og der er efterfølgende en mindre julefrokost med deltagelse af ægtefæller, kærester eller ledsager.

### **Beslutning:**

Mødet fastholdes. Mødeplan for 1. halvår 2018 besluttet på næste møde.

Ref.: Kim Snekkerup