

Referat af bestyrelsesmøde B7, afholdt onsdag den 22. oktober 2025, kl. 14.00 på Rørvig Vandværks kontor.

Deltagere: Rune Ravnborg, Erling Rørdam, Kaare Schmidt, Jeanett Dahl Pedersen, Bjarne Harder Larsen, bogholder Stina Nielsen og Jan Lyngberg. Nina Ernst referent

Dagsorden

1. Velkomst og orientering til nye bestyrelsesmedlemmer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Referat fra R2 (eftersendes)
4. Økonomi (Stina deltager)
 - a. Likviditet (bilag 1)
 - b. Råbalance (bilag 2)
 - c. Indkrævninger 2026 – alternativ til OF?
5. Projekter og vedligehold (bilag 3)
 - a. Dybesøvej
 - b. Monitorering og PLC
 - c. Målerkontrol 2025
 - d. Trykforøger
6. Drift. Atypiske data og analyser
 - a. Driftskema (eftersendes)
 - b. Analyser fra DONS Labs
7. BNBO
 - a. Status på påbud og plan for indsigelser
8. Beredskabsplan
9. Andelshaverforhold
10. Mødeforberedelse
 - a. Evaluering af R2
11. Administration
 - a. Vedtægter
 - b. Mødeplan 2026
 - c. Investeringsplan
12. Eventuelt

Ad. 1. Forpersonen bød varmt velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer: Bjarne Harder Larsen og Jeanett Dahl Pedersen.

Ad. 2. Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 3. Der var en diskussion omkring formålet med referater fra bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder. Det blev besluttet at referaterne skulle reflektere både indhold og tone, og dermed være mere end et beslutningsreferat. Bestyrelsen vil gennemlæse og godkende med bevidsthed om eksterne læsere.

Ad. 4. Rune indledte med at sige at den måde økonomien bliver gennemgået af bestyrelsen kunne blive forbedret.

4 a og 4b. Bogholder Stina Nielsen gennemgik Likviditetsbudget og viste hvordan oversigten skal bruges. Stina fortalte at man med fordel kunne tage udgangspunkt i de faste udtræksoversigter i vores

regnskabssystem e-connomics, i stedet for den nuværende skabelon, fordi den laves manuelt med udtræk. Bestyrelsen var enig i at der skulle findes en model der gav bedre overblik, mulighed for detaljeret indblik men fokus på de brede penselstrøg. Bestyrelsen lavede ingen ændringer, men anmodet om at Stina fremsendte de mulige modeller, hvorefter bestyrelsen ville vurdere om de fremsendte kunne da grundlag for det videre arbejde, eller om der var behov for ekstern inspiration til at få opbygget et brugbart værktøj

4.c. Bestyrelsen besluttede sig for at holde fast i aftalen med indkrævning fra Odsherred Forsyning. Der blev snakket om optikken i at være så tæt forbundet med et forsyningsselskab der har haft så negativ omtale. Rune foreslog at vi lavede et opslag på vores hjemmeside der forklarede forholdet, og at kontoret kontaktede OF for at få ændret og uddybet den sætning der er trykt på hver OF regning, som går ud til forbrugerne.

Ad. 5 Dybesøvej. Jan fortalte at totalentreprisen på Dybesøvej går godt, der er kontrol med arbejdet og god økonomisk kontrol med projektet. Det ser ud til at komme ind under budget. Til gengæld har det været nødvendigt at lægge en ledning om på Nakke, ved Rishøjvej, hvor forsyning løber over privat grund og har måtte fjernes til vej. Rishøjvej skrives ind i projektarket som 400tkr.

Trykforøger på Nakke påbegyndes efter Dybesøvej. Arbejdet er afhængigt af vejret. Her skal tilkøbes et stykke grund til trykforøgeren.

Målerkontrol. Vi er i gang med vores årlige kontrol af målerne hos forbrugerne. Den nye målertype har potentialet til at kunne blive aflæst digitalt, men vi har ikke antenneforholdene til det. Bestyrelsen diskuterede at den nye måler type kunne være en bedre service for kunderne, muligvis igennem et tilkøb på ca. 150kr af det ekstra aflæsningsmodul. Men det kræver først at målere bliver udskiftet til den nye type.

Ad. 6 Drift. Atypiske data og analyser

Jan gennemgik driftsskemaet. Rune forklarede hvordan forbruget læses som en del af indvindingstilladelsen.

Seneste analyser fra DONS Labs viser ingen udsving i forhold til de lovpligtige parametre.

Ad. 7. BNBO

Der blev forevist en oversigt over de konkrete BNBO områder med de udgifter som de kommunale påbud ville påføre vandværket.

Erling kommenterede at kommunes beregning af BNBO-erstatninger er baseret på in 60% forringelse af lodsejernes jordværdi og Erling fortæller fra samtaler med Danske Vandværker at den vurdering menes at være 'helt skæv'. Anbefalingen er at vi anker påbuddet til taksationskommissionen og Erling vil sørge for at indsende indsigelser ifølge påbuddet i samarbejde med kontoret. Rune anmodet om at notatet blev suppleret med datoerne for påbuddene.

Erling bemærkede at hvis man ville tage sine indsigelser videre så kan der være brug for konsulent bistand, og at vi fra tidligere tilbud ved vi at det starter på 25tkr.

Ad. 8 Beredskabsplan

Udsættes til et fremtidigt møde.

Bestyrelsen ønsker dog at redigere i dokumentet inden næste møde, hvorfor det blev aftalt, at Nina og Jan lavede udkast til beredskabsplan med baggrund i den nuværende plan og nye retningslinjer

Beredskabsplanen ønskes færdigbehandlet i indeværende år, således at den kan udsendes til repræsentantskabet ifm. udsendelsen af det halvårslige informationsbrev.

Rune fortalte de nye bestyrelsesmedlemmer om de forskellige tiltag som vandværket har taget for at forbedre sikkerheden i tilfælde af cyber-angreb.

Jeanett og Kaare vil diskutere udenfor mødet hvor vidt det ville være nyttigt at deltage i næste VIO møde.

Ad. 9. Andelshaverforhold

Der er ingen andelshaverforhold.

Ad. 10. Mødeforberedelse

a. Evaluering af R2

Mødet forløb efter omstændighederne udmærket.

Ad. 11. Administration

Bestyrelsen aftaler at gennemgå og modernisere vedtægterne. Erling nævnte at Danske Vandværker har en skabelon man kan tage udgangspunkt i.

Mødeplan. Kontoret kommer med et udkast.

Investeringsplan. Rune bad Jan om at lave en plan over investeringer i de næste 10 år som et udgangspunkt for en 10-års investeringsplan.

Ad. 12. Eventuelt

Kaare vil gerne have en rundvisning til boringerne på Nakke.

Rune bad kontoret skrive til de udgående bestyrelsesmedlemmer angående deres udstyr, som skal returneres til Vandværket.

Mødet blev afsluttet kl 16.20