

## Bestyrelsesmøde 08-02-2022

Deltagere: Ena, Kim, Steen R, Steen M, Søren

Afbud: Ole, Bjørn

---

### Vej til boringer og valg af entreprenør

Det er nødvendigt at få etableret kørefast vej frem til begge Pugholmboringer. Projektet er noget kompliceret af, at dele af de områder, der grænser op til boringerne, er §3-områder og derfor har indvirkning på vejføringen. Steen M arbejder med de nødvendige tilladelser og betingelser fra Nordfyns Kommune. Der er efterfølgende aftalt besigtigelsesmøde med kommunen d. 16/2-22.

Vi har indhentet tilbud på afrømning af jord og den nødvendige mængde knust beton; men kan ikke komme videre uden tilladelser og betingelser. Afhængigt heraf kan det blive nødvendigt at transportere en del af den afrømmede jord væk fra området. Denne transport er ikke inkluderet i tilbuddet, som er baseret på, at jorden kan anbringes på arealerne.

Tilbuddet lyder på 45.000 kr. for afrømning af jord og udlægning af 3-400 ton knust beton á 50 kr. Prisen for køb af betonen er ikke indeholdt i tilbuddet.

### Cybersikkerhed og cyberforsikring

Det er nødvendigt, at vi sikrer vores IT-systemer mod ubudne gæster. Der er ikke blot tale om éngangsinvesteringer i udstyr; men også om løbende overvågning og ajourføring. I forlængelse af installationen af det nye SRO-system har vi valgt at abonnere på en ordning med leverandøren, som sikrer overvågning og backup af computere samt de firewalls, der er installeret med det nye system. Dette er klare forudsætninger for at kunne opnå en cyberforsikring, som vil kunne bringe os på fode igen efter et evt. hackerangreb.

Vi må forvente en årlig udgift på godt 20.000 kr. til dette inkl. sikkerhedspakker og cyberforsikring.

Søren arbejder sammen med SRO-leverandøren på at få skruet den rigtige pakke sammen.

### Gennemgang af SRO

I løbet af februar 2022 skal vi have arrangeret kursus i brugen af det nye SRO-system til **Styring** **R**egulering og **O**vervågning af vandværket. Kurset bliver online og afholdes af Kalundborg EI, der er leverandør af SRO-systemet.

Kurset skal give alle i bestyrelsen et indblik i, hvordan systemet virker, og hvad man kan/må – og ikke kan/må ud fra et IT-sikkerheds synspunkt.

Steen M aftaler tidspunkt med Kalundborg EI.

### Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Bårdesø Forsamlingshus den 22/3-22 kl. 19:00

- Kim undersøger med Bårdesø Forsamlingshus og referent.
- Steen M undersøger om forsyningsjuristen kan være dirigent og om vores revisor og/eller Marie fra Midtregnskab kan bistå med fremlæggelse af regnskabet.
- Efter bestyrelsesmødet er tidspunkt, referent, dirigent og revisor faldet på plads

### Ekstraordinær generalforsamling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling umiddelbart før den ordinære med henblik på at behandle vedtægtsændringen fra generalforsamlingen i september 2021.

### Gennemgang af bilag med intern revisor

Der er aftalt gennemgang af bilag med vores interne revisor tirsdag den 15/2-22.

## Regnskab

Regnskab bliver udarbejdet umiddelbart efter gennemgangen af bilag med intern revisor, hvor disse fremsendes til revisor.

## Udbud af udskiftning af målere

Vi har haft udskiftning af vandmålere i udbud, og der er indkommet tre tilbud. To af buddene lå på nogenlunde samme niveau, mens det tredje lå en del over de to andre. Vi har valgt det billigste tilbud, da vi både var overbevist om kvalitet og leveringssikkerhed hos alle tre. Vi har derfor besluttet at tildele entreprisen til Bårdesø VVS v. Claus Skytte Jensen. Arbejdet med udskiftning af målerbrønde, hvor det er nødvendigt, går i gang snarest og forventes at være afsluttet i starten af juli. Udskiftning af målere kan påbegyndes i april, når de er blevet leveret, og vil være afsluttet i midten af september.

Steen M tager sig af alle nærmere aftaler med Bårdesø VVS.

## Online kort over ledningsnettet

I forbindelse med udskiftningen af målerne bliver det nødvendigt at kunne tilbyde online adgang til kortmateriale over vores ledningsnet. Denne adgang vil også være nyttig i en række andre sammenhænge. Vi har derfor besluttet at skaffe os online adgang til kortet over vores ledningsnet via Rambølls kortportal.

## Vandcenter Syd

Ena og Søren har udarbejdet og sendt et oplæg med punkter, der skal belyses, til Vandcenter Syd. Vandcenter Syd har svaret med en række punkter, som de ønsker nærmere oplysninger om. Vi skal have arrangeret et møde snarest med henblik på afklaring af detaljeringsgraden i det videre arbejde. Fra vores side tænkes mødet afholdt i forbindelse med besigtigelse af vandværket og Pugholm.

## Beredskabsplan

Ena har bearbejdet vores beredskabsplan og med tilføjelser og ændringer på bestyrelsesmødet, vil planen være klar til at blive lagt på vores hjemmeside. Planen er nu lagt på hjemmesiden.

## Vandforsyningsplan 2019-2031

Vi skal inden 1. juni 2022 have udarbejdet en plan til forbedring af vores forsyningssikkerhed. Vi har besluttet at tage fat på dette efter generalforsamlingen i marts 2022.

Nordfyns Kommune har udarbejdet en skabelon med disse overskrifter/spørgsmål:

- Plan til forbedring af forsyningssikkerheden?
- Hvilke overvejelser har vi gjort os i den sammenhæng?
- Hvordan vil vi forbedre forsyningssikkerheden?
- Hvilke alternativer har, hvis planen mislykkes?
- Har vi været i dialog med andre vandværker?
- Har vi overvejet et "stort" vandsamarbejde med mere end 1 vandværk?
- Hvad mangler vi viden om?

## Forsikringsbetingelser

Steen M undersøger de specifikke vilkår i vores hovedforsikring vedr. vilkår:

- For etablering af el-nødforsyning i tilfælde af omfattende strømudfald
- Vilkår for tab fra bankkonti som følge af evt. hackerangreb

## Øvrige

### *El-aftale*

Steen R arbejder videre med dette

### *Etablering af stik til el-nødforsyning*

Steen M undersøger mulighederne for etablering af faste stik ved vandværket og på Pugholm til hurtig tilkobling af nødgeneratorer.

### *Markedsføring*

Vi har fået en henvendelse om markedsføring af vandværket bygget op om en fortælling om vandværket og finansieret af annoncer fra vores leverandører. Det vil vi spare vores leverandører for og ikke selv bruge tid på.

## Næste møde

Tirsdag den 8/3-2022 kl. 18:30 hos Ole (Egensegårdsvej 14)