



Eskebjerg-Enghave Vandværk

Referat af

Bestyrelsesmøde onsdag den 14. februar 2024 kl. 19.00 – 21.30

Deltagere: Ruth Lundgaard (RL), Bjarne Pedersen (BP), Ulrik Lundgaard (UL), Mette Hunsdahl (MH), Pia Stranges (PS), Jan Jensen (JJ), Michael Thorbye (MT), Erik Buller Larsen

Referent: UL

1. Godkendelse af referat og dagsorden (5 min)	Ansvarlig: MH
Godkendt	

2. Korte meddelelser fra formanden og andre (20 min)	Ansvarlig: MH/alle
<ul style="list-style-type: none">• CO2 lagring under lokalområdet• Vandmessen 2024 i Roskilde• Temaaften om økonomi den 15/3• Repræsentantskabsmøde Vandråd den 5/3• Andet	
<p>Referat</p> <p>Der er debat omkring lagring af CO2 i lokalområdet. Der er på nogle infomøder blevet spurgt ind til vandværkernes holdninger. Bestyrelsen har ikke forholdt sig til spørgsmålet, og afventer Danske Vandværkers udmelding.</p> <p>Temaaften om økonomi i Svallerup forsamlingshus er tirsdag d 7/5 kl. 19.00</p> <p>Bjarne, Mette. Pia og måske Ruth deltager i repræsentantskabsmøde 5/3.</p>	

3. Status på drift og igangværende arbejder på vandværket (20 min)	Ansvarlig: Buller
<ul style="list-style-type: none">• Hændelser i driften siden sidste møde<ul style="list-style-type: none">○ Buller giver overblik over hændelser○ Vand omkring vandtank – er problemet løst?○ Har vi problemer med vand/oversvømmelser andre steder?• Nyt ift. igangværende/afsluttede arbejder<ul style="list-style-type: none">○ Status vedr. tilbygning, maling mv.○ Udendørslys○ Andet	
<p>Referat</p> <p>Buller gennemgår logbogen og de problemer der har været siden sidst.</p> <p>Vandet omkring vandværket er højt fordi det har regnet meget. Der bliver diskuteret forskellige tiltag til at få det drænet bedre væk. Vi beslutter ikke at dræne men at få regnvandet fra taget ledt væk.</p> <p>Der skal købes nogle knager og hylder samt kitler til inde i vandværket. Buller køber ind.</p> <p>Udendørslyset er blevet lavet, så den ikke tænder og slukker hele tiden.</p>	

4. Årlig gennemgang af faste samarbejdspartnere (10 min)	Ansvarlig: MH
--	---------------

Som tidligere aftalt vil vi lave en årlig gennemgang af vores faste samarbejdspartnere, inkl. samarbejde med folk i bestyrelsen. Overblik over vigtigste samarbejdspartnere fremlægges på mødet.

Referat:

Punktet bliver udsat til næste møde.

5. Beslutning om videre forløb vedr. hegn om boringer (15 min)	Ansvarlig: Buller/MH
---	-----------------------------

Buller har indhentet to tilbud fra henholdsvis Kipo Hegn og SHN Hegn. Bestyrelsen beslutter, hvad vi går videre med. De to tilbud udsendes som bilag.

Referat

De to tilbud bliver gennemgået og det ene tilbud bliver godtaget. Buller sørger for at sætte det i gang. Der skal efterplantes nogle snebær omkring boringen, Bjarne sørger for at der bliver efterplantet.

6. Nyt fra Vandrådet (15 min)	Ansvarlig: BP
--------------------------------------	----------------------

- Bjarne orienterer om arbejdet og sager i Kalundborg Vandråd, herunder opfølgning på det fremsatte forslag om at danne en forening for at arbejde med sløjfning af gamle boringer og brønde.

Referat

Der er ikke stemning for at danne endnu en forening til sløjfning af gamle boringer.

7. Status på økonomi (15 min)	Ansvarlig: RL
--------------------------------------	----------------------

Ruth giver en status på økonomi, betalinger, henvendelser mv, herunder

- Takster
- Aflæsning
- Input til investeringsplan, som udarbejdes efterfølgende

Referat

Ruth gennemgår forbrug og spild. Forbruget er nogenlunde uændret og det ser fornuftigt ud.

Vi har fået godkendt takstbladet af Kalundborg Kommune.

Vi arbejder videre med at præcisere og detaljere investeringsplanen, så det klar fremgår, hvor mange midler vi forventer at skulle bruge i de kommende år. Derefter tages stilling til, om der er passende med opsparede midler i vandværket.

8. Opfølgning på temaaften om beredskabsplaner mv. (30 min)	Ansvarlig: MH
--	----------------------

En del fra bestyrelsen deltog i temaaften i Eskebjerg den 11. januar. Bestyrelsen drøfter, om det giver anledning til at handle på udvalgte områder, og vi aftaler hvordan.

- Generelle beredskabsplan – er vores trusselsvurdering opdateret og er vores opfølgning OK
- Digitale beredskabsplan – skal vi sætte noget i værk her
- Vores forsikringer – gav oplæg anledning til at styrke forsikringer?
- Andre input?

Buller har i forbindelse med ransomware-angreb spurgt X-Automation om, hvad vi bør sikre bedre, og de skriver således til os: Der er ikke så meget nyt i forhold til håndteringen af det. Det handler om og holde fast i de gode IT-vaner og brug kun SRO PC til SRO og ikke til at surfe på nettet og tjekke mails og Klik ikke på links/åbne filer i ikke ved hvor kommer fra. Herudover kan I måske overveje om I bør skifte jeres firewall. Den I har fra Cisco er et udgået produkt og Cisco laver ikke flere opdateringer til den, det betyder at den ikke bliver opdateret mod evt. nye trusler.

Vi har for nyligt indgået et samarbejde med det IT-firma der administrerer og supportere vores IT infrastruktur på firmaets adresse.

Netop for at kunne tilbyde et nyt produkt som erstatning for Cisco og for at imødesee evt. nye krav i forbindelse med NIS2 direktivet fra EU og det at der hele tiden sker ændringer i trusselsbilledet.
Det produkt vi kan levere nu, er fra WatchGuard og her kan man vælge at lave en supportaftale således den jævnligt bliver opdateret.
Hertil er der nogle flere muligheder i den, i forhold til logning på hvem der spørger ind på netværket og så kan man [b.la.](#) lukke trafik ned fra lande man ikke ønsker. (Geo blokning)
Hvis I ønsker det, kan jeg godt lave et tilbud på en ny Firewall og tilhørende supportaftale.
Det er ikke et krav at tegne supportaftalen for at få den nye firewall.

Referat:

Den generelle beredskabsplan skal opdateres med de nye risici der er, det bliver besluttet at afsætte et helt møde til dette.

Der indhentes tilbud på ny firewall samt indgå et samarbejde med et IT-firma

9. Første forberedelse af generalforsamlingen 2024(15 min)

Ansvarlig: MH

Vi drøfter dagsorden, forslag fra bestyrelsen, behandling af regnskab/budget, valg, beretning, afvikling mv.

Referat:

Generalforsamling er d. 5 maj kl. 10.00 på Myrehøj i den lille sal.. Der serveres kaffe og kage og en øl/vand.

Alle nuværende medlemmer og suppleanter ønsker at fortsætte arbejdet i bestyrelsen. Mette og Pia er på valg, ligesom suppleanterne Michael og Jan er på valg. Afvikles som vanligt.

10. Evt. (5 min)

Ansvarlig: Alle

• **Næste møder:**

- Bestyrelsesmøder: 10/4 på Myrehøj med spisning, 5/5(efter GF), 12/6
- Generalforsamling: 5/5
- Repræsentantskabsmøde Vandråd: 5/3 i Svallerup
- Temaaften vedr. takstplaner/økonomi: 7/5 i Svallerup

• **Andet**

Referat:

Mette Hunsdahl, formand

Ulrik Lundgård, næstformand

Ruth Lundgård, kasserer

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

Pia Stranges, bestyrelsesmedlem

Jan Jensen, bestyrelsessuppleant

Michael Thorbye, bestyrelsessuppleant

Dato