

## Referat af bestyrelsens møde 2022-1, 22. februar 2022.

Til stede fysisk var Bent Ravnsborg (BR), Erik Arvin (EA), Peter Jørgensen (PJ), Tove Bonde (TB), Sten Troelstrup (ST) (ref.), bogholder Irene Weithaler og driftschef Jens Ejnar Kristensen (JEK), kritisk revisor Lars Søndergård-Nielsen (LSN) deltog på TEAMS og eksterne revisor fra Deloitte Mogens Henriksen (MH) deltog i behandlingen af regnskab og budget.

### **Ad 1) Godkendelse af dagsorden.**

Dagsorden godkendt.

### **Ad 2) Underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde 2021-6.**

Referat underskrevet.

### **Ad 3) Økonomi.**

#### **a) Regnskab ved MH.**

LSN savnede det forudgående møde mellem de generalforsamlingsvalgte kritiske revisorer og den eksterne revisor om regnskabet, som har været kutyme de senere år. JEK beklagede, at der ikke har været tid muligt at holde mødet i år, fordi regnskabet har været forsinket, og sagde, at det stadig er planen at holde dette møde hvert år.

Det blev diskuteret, om den allerede nu konstaterede fordyrelse af byggeriet skulle tages op på generalforsamlingen i form af en revision af det gældende budget for 2022, og det blev besluttet, at den skal nævnes på mødet og derefter håndteres i regnskabet – budgettet forbliver som vedtaget på generalforsamlingen i 2021. Det resulterende formindskede kapitalberedskab afstedkommer en justering af strategiplanen.

Herefter blev det reviderede regnskab for 2021 gennemgået af MH og godkendt af bestyrelsen, hvorefter EA takkede MH for deltagelsen og MH forlod mødet.

#### **b) Budgetøkonomi. Projekter 2021-2022.**

Den realistiske bedømmelse er, at byggeregnskabet vil lande på lige over 13 mio kr. og dermed betydeligt højere end budgetteret. Forklaringen er både de skred, der har været i priserne på byggematerialer og arbejds løn og ændringer i projektet som fx en beslutning om at indrette både M- og K-omklædning og -bad.

Det blev vendt, om man i stedet for varmepumper skulle have satset på fjernvarme – den er lige nu 'kun' er ca. 100 m væk, men der er ingen konkrete planer for, hvornår den vil være tilgængelig på Bisshop Svanesvej.

### **Ad 3) Driftsorientering.**

#### **a) Drift og projekter.**

Den pågående renovering af boring 10 er efter mange slags genvordigheder nu på ret køl. Der har bl.a. været problemer med et betydeligt højere vandtryk i det forurenede Sand 2 end i det underliggende kalklag, som vandet hentes fra, men det 6-8 m tykke lerlag mellem de to ser ud til at være tæt.

Ledningsrenoveringen går som planlagt og vil i den kommende tid omfatte Vandtårnsvej/Højbjergkrogen, Carl Plougs vej og Højbovej

Vandspildet i 2021 endte på 7,4% og dermed højere end målsætningen i strategipapiret.

Der arbejdes fortsat, og med ekstern bistand, på en forbedring af arbejdsmiljøet, bl.a. i form af en øget forståelse for hinandens opgaver og arbejdsvilkår.

#### **b) Reducering af kalkfældningspotentialiet.**

Kalkfældningspotentialiet i det vand, der sendes ud til andelshaverne, er nedbragt ved en justering af det nye luftningsanlæg, og forventes nedbragt yderligere ad denne vej. EA skriver med på et hørings-svar fra DN til Miljøministeriet om dette emne.

#### **c) Status for grundvandparker.**

EA arbejder videre på etablering af grundvandsparker sammen med DANVA, Danske Vandværker og DN og skal bl.a. repræsentere Danske Vandværker på et opstart møde om udmøntning af den nye lov om grundvandsbeskyttelse i Miljøstyrelsen i Odense d. 23. februar.

### **Ad 4) Nyhedsbreve, kommunikation, strategi.**

#### **a) Revision af regulativ for Birkerød Vandforsyning.**

Der arbejdes på en revision af regulativet mhp. at styrke BIV's handlemuligheder over for andelshavere, der ikke følger pålæg om at renovere deres jordledning.

### **Ad 5, Generalforsamling.**

#### **a) Beretning fra bestyrelsen.**

Der var var kommentarer fra PJ og TB til det udsendte udkast – de indarbejdes i den endelige udgave.

#### **b) Teknisk beretning.**

JEK gennemgår de mere tekniske detaljer om årets gang.

#### **c) Regnskab 2021.**

ST gennemgår det reviderede og godkendte regnskab.

#### **d) Budget 2023.**

ST forelægger bestyrelsens forslag til budget for 2023, som gøres færdigt på et bestyrelsesmøde 2. marts.

#### **e) Valg/genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og kritiske revisorer.**

PJ og TB er på valg til bestyrelsen – PJ fraflytter Birkerød og genopstiller derfor ikke, TB genopstiller. EA har fundet en kvalificeret kandidat til PJ's plads.

Lisbet Präem er på valg som suppleant, men genopstiller ikke. Frantz Landberg synes ikke længere at være andelshaver og kan derfor ikke fortsætte som suppleant – det meddeler IW ham – og der skal derfor vælges en ny. EA har fundet en kvalificeret kandidat til Frantz Landbergs plads.

EA spørger Jørn Madsen om han genopstiller som den ene kritiske revisor, LSN genopstiller ikke som den anden. IW spørger suppleanten, om han stiller op i stedet. Afhængigt af dét skal der vælges enten en ny kritisk revisor eller en ny suppleant for de kritiske revisorer.

Marlene Hannibal har sagt ja til at varetage posten som ordstyrer.

#### **Ad 6) Sociale arrangementer.**

##### **a) Sommer2022.**

Det faglige indhold i sommerekursionen for personalet og bestyrelsen er ikke konkretiseret endnu.

#### **Ad 7) Eventuelt.**

En rapport fra NIRAS om prisen for at nedbringe vandspildet er tæt på færdig og vil blive eftersendt til bestyrelsen, så snart den er modtaget.

Således opfattet af ST.