

Referat af bestyrelsens møde 2022-6, 8. november 2022.

Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Bent Ravensborg (BR), Birthe Kastrup Rasmussen (BKR), Erik Arvin (EA), Sten Troelstrup (ST) (ref.) og Tove Bonde (TB), bestyrelsessuppleanterne Gert Vesterlund (GV) og Martin Rygaard (MR), driftschef Jens Ejnar Kristensen (JEK) og bogholder Irene Weithaler (IW).

Efter en kort præsentationsrunde orienterede EA suppleanterne om BIV's budgetlægning og baggrunden for, at det var budget 2024, der skulle behandles på mødet.

Ad 1) Valg af dirigent og referent.

EA hhv. ST.

AD 2) Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat.

Dagsorden godkendt med tilføjelse af et lukket punkt og det online godkendte referat skrevet under.

Ad 3) Økonomi.

Anlæg.

- Overskridelserne er de på forhånd kendte, dvs. byggeriet og den nye boring 10.

Drift.

- En større overskridelse på el-regningen pga. de eksploderende priser er blevet begrænset af en betydelig egenproduktion i solcelletaget på værksted- og lagerbygningen og en mindre udpumpning af vand til andelshaverne.

Ad 4) Budget 2024.

Der anskaffes 80 kW-batterier til solcellerne i 2023 – det er ikke med i budgettet og finansieres ved lån. Det samme gør en del af den øvrige drift i 2023 og 2024, fordi dét er nødvendigt for at komme tilbage til en mere stabil driftssituation efter de seneste års store over- og underdækninger og deraf følgende store udsving i vandprisen (overdækning i 2020 og 2021 pga. den tilbagebetalte skat og underdækning i 2022 og 2023 pga. byggeri og boring 10).

Bestyrelshonoraret er i budgettet forhøjet med et par pct. efter at have været konstant i mere end ti år og vandprisen fastsat efter bedste skøn, vel vidende at den pris, Forsyningssekretariatet finder frem til, meget vel kan blive en anden. Vigtigheden af at tage de nødvendige forbehold over for tallene i budgettet, når det bliver forelagt på generalforsamlingen, blev indskærpet.

Udkastet til budget og dermed optagelsen af lån på 3 mio kr. i 2023 og 4 mio kr. i 2024 blev herefter godkendt.

Ad 5) Driftsorientering.

Der er fundet DMS i den nye boring 10, og også i borerne 6, 7 og 9, men alle steder langt under grænseværdien. For en sikkerheds skyld sendes prøver til kontrolanalyse hos et andet laboratorium.

Det konstaterede mindre forbrug af vand må forventes at være vedvarende, og budgettet, som ellers blev godkendt under det foregående punkt, rettes til i overensstemmelse hermed.

Ad 5) Strategi- og handlingsplan.

Den opdaterede strategiplan blev godkendt uden yderligere kommentarer, og JEK omsætter den til en handlingsplan, som sendes til bestyrelsens medlemmer i to udgaver – én med tal i til bestyrelsens godkendelse og brug, og én uden tal i til offentliggørelse på hjemmesiden.

Ad 6) Revideret regulativ.

JEK har gennemskrevet BIV's regulativ, så det refererer direkte til bestemmelserne i den relevante lovgivning, og så det skærper og præciserer BIV's handlemuligheder over for andelshavere, der er meget sendrægtige mht. til at få konstaterede brud på deres jordledning repareret. Bestyrelsens medlemmer melder tilbage med evt. indvendinger mod det nye regulativ senest 22. november, hvorefter det sendes til godkendelse i kommunen.

Ad 6) Nyhedsbrev.

Det fyldige udkast til tekst i det kommende nyhedsbrev blev godkendt. Det bliver blødt op med nogle billeder og udbygget med nogle sætninger om, at etableringen af grundvandsparker eller grundvands-park-lignende fredninger nåede at blive en del af regeringens valgoplæg. Det lover godt.

Ad 7) Eventuelt.

En gruppe elever fra Rudersdal Musikskole er hyret til at levere musik til BIV's julearrangement.

Klima-og Miljøudvalget inviteres til at holde et af sine kommende møder hos BIV med en indledning ved EA og JEK om BIV's virke, planer og udfordringer.

Ad 8) Lukket punkt.

Refereres ikke i det åbne referat.

Således opfattet af ST.