

Referat af bestyrelsens møde 2023-5, 7. november 2023.

Til stede var Bent Ravnsborg (BR), Birthe Kastrup Rasmussen (BKR), Erik Arvin (EA), Sten Troelstrup (ST) (ref.), Tove Bonde (TB), vandværkschef Jens Ejnar Kristensen (JEK) og bogholder Irene Weithaler (IW).

Ad 1) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt.

AD 2) Underskrift af dokumenter.

Referatet af bestyrelsesmøde 2023-4 allerede underskrevet elektronisk.

Ad 3) Økonomi.

Forbruget på anlæg er bagud i forhold til tidspunktet på året, men det påregnes at gå op ved årets afslutning.

Intet særligt at bemærke hvad angår afløbet på driftsbudgettet. Lønudgifterne har været under det budgetterede, fordi der har været færre ledningsbrud og derfor mindre overarbejde.

Også likviderne holder fint, der er p.t. ikke noget træk på kassekrediten.

Ad 4) Budget 2025.

Der budgetteres med en kraftig stigning i vandprisen i 2024, fordi underdækningen fra i år skal dækkes ind, og af forsigtighedshensyn budgetteres med en mindre indtægtsramme end den foreløbig udmeldte.

Det er af bestyrelsen vedtaget, at vi lånefinansierer med 4 mio. kr. til ledningsreovering for 2024.

Fra 2029 budgetteres ikke længere med aflæsningsgebyrer fordi alle målerne til den tid vil være fjern-aflæselige – til gengæld er der afsat penge til en komplettering af antenedækningen, hvis vi ikke kan 'låne os frem' til fuld dækning. Økonomien i at accelerere udskiftningen af de resterende 'gamle' målere – det vil kræve et påbud fra kommunen og skulle lånefinansieres – undersøges (denne fremgangsmåde er benyttet i nogle andre vandforsyninger).

Ad 5) Driftsorientering.

Vandforbruget holder sig under forbruget før Corona og er 2,67% mindre end i den tilsvarende periode i 2022. Vandspildet er nede på 6% og der er stadig ikke fundet PFAS i nogle af BIV's borer.

Ad 6) Strategi, generationsskifte, nyhedsbrev m.m.

Arbejdet med planlægning af det kommende generationsskifte pågår med inddragelse af resultaterne fra bestyrelsesseminaret 9. oktober.

Kommentarer til EA's udkast til nyhedsbrev sendes til EA og nyhedsbrevet skrives igennem af ST inden udsendelse.

Ad 7) Indstillinger og forslag fra ledelsen.

Der var ingen indstillinger.

Ad 8) Sociale arrangementer.

Der er sendt invitationer ud til personalet og bestyrelsens årlige julekomsammen – spisning og sæsonpremiere på 'Jytte fra marketing er desværre gået hjem for i dag' på Nørrebros Teater – og der er truffet aftale om at vi kan bruge teatercafeen efter forestillingen til at slutte arrangementet af i.

Ad 9) Eventuelt.

Arbejdet med at få etableret Birkerøds Grundvandspark skrider fremad. Der er politisk interesse for sagen, og senest er det skrevet ind i kommunens budget for 2024 m.fl. år, at NOVAFOS og BIV opfordres til at samarbejde om grundvandsparker, der dækker vandindvindingen i hele Rudersdal kommune.

Således opfattet af ST.