

Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar 2025



Til stede: Betina Rasmussen, Sofie Louise Eg Pedersen, Claus Mahler, Bent Jakobsen, Vibeke Valentin Hoffmann, Niels Agerlin Petersen, Mikkel Nielsen, Driftsleder Max Christensen, Driftsassistent Claus Kuhre
Referent: Vibeke V. Hoffmann

Dato: **6. februar 2025**

Tid: **KL. 17.00**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Dagsorden godkendt
----	-------------	----	--------------------

2. Meddelelser ved driftsleder og formand

a)	Bestyrelseslokalet	a)	Der er lagt nyt tæppe i mødelokalet.
b)	Personale 2025	b)	Max stopper efter sommerferien. Der vil blive en overlappning fra 1. maj 2025 med driftsassistent Claus Kure på ca. 2 md. I den forbindelse skal der ansættes en ny driftsassistent. Ny driftsassistent ansættes fra 1. maj 2025 hvis det kan nås. Max, Claus Kuhre, Claus Mahler og Mikkel, sørger for vidensdeling vedr. ansættelse af ny medarbejder / driftsassistent. Der skal laves en jobannonce mv.
c)	BNBO-status	c)	BNBO forløbet afventer nu kommunens behandling. De overordnede vilkår er aftalt med den relevante lodsejer.
d)	NIS2 (cyber sikkerhed)	d)	Der er endnu ikke truffet principiel beslutning om hvilke værker der kommer i kategori 1 og 2. Det er dog formodningen at Slangerup

				<p>Vandværk lander i den mindre restriktive kategori 2. Beslutning forventes taget maj 2025.</p> <p>3 forskellige firmaer har vurderet vores beskyttelsesniveau og konklusionen er, at vi står et godt sted. Evt. supplerende tiltag sker når den officielle kategorisering har fundet sted.</p>
--	--	--	--	--

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Status på strategi og visionsarbejdet	a)		<p>De overordnede budskaber i strategien blev godkendt med forudsætning af at arbejdsgruppen indarbejder fokus på NIS 2.</p> <p>Som vigtigt supplement skal der laves en overordnet cost-benefit på. Et scenarie hvor nogle borer lukkes og andre evt. skaleres op og/eller der etableres nye borer.</p> <p>Derudover bliver der lavet overslag over evt. overtagelse af jord ved borer. Og naturligvis med en vurdering af vedligehold/drift af denne jord.</p> <p>De 2 sidstnævnte analyser sker med henblik på, at have et overordnet beslutningsgrundlag for evt. strategiske ændringer af den videre drift på lang sigt.</p>
----	---------------------------------------	----	--	---

4. Driftsrapport / igangværende sager – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud ved driftsleder

a)	Rapporten siden sidst. Udsendes direkte fra administrationen.	a)		<p>29.12.24 Brud i Sundbylille 16.01.25 Brud på anboring i Kongshøjparken</p>
----	---	----	--	---

b)	Status på nye udstykninger	b)		Vi starter på en ny udstykning ved Slagslundevej med 51 grunde.
----	----------------------------	----	--	---

5. Økonomisk status

a)	Gennemgang – nøgletal ved Max. Udsendes direkte fra administrationen.	a)		Max gennemgik relevante nøgletal.
b)	Budgettal 2025/overslag 2026	b)		Max gennemgik budgettal 2025 og overslag 2026.

6. Kommende møder

a)	3. april 2025 Generalforsamling, forberedelse inkl. regnskab færdigt.	a)		
b)	24. april 2025 Generalforsamling på Kingoskolen	b)		

7. Eventuelt

	Max og Claus Kuhre berettede:			Der er Temadag den 12. marts 2025 i det gamle Vandråd. Max, Mikkel og Claus Kuhre deltager Vi deltager i Slangerup Jazzfestival i år. Claus Kuhre arbejder på en stand sammen med Hofor og Naturfredningsforeningen.
--	-------------------------------	--	--	---

--	--	--	--	--