



Bestyrelsesmøde onsdag den 11. marts 2025 kl. 19

Mødet blev holdt på Hillerød Hotel, Milnersvej.

Deltagere: Peter J. Jens, Mette, Peter T.P , Torben og Thomas , Joan fra Vandkontoret (under punktet økonomi)

Fraværende med afbud: Henrik Følbæk

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Godkendelse af referat**
- 3. Økonomi**
- 4. Mødelokale til bestyrelsesmøder**
- 5. Beredskabsplan**
- 6. Anlægsinvestering**
- 7. Orientering fra samarbejdende forum**
- 8. Orientering om driften/vandindvindingstilladelse**
- 9 . Næste møde**
- 10.Eventuelt**

Referat:

1.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2.Godkendelse af referat møde 3/2 2025

Referatet blev godkendt

Referater blev underskrevet

3. Økonomi

Årsregnskabet blev fremlagt og efterfølgende godkendt.

Pengene fra inkassosagen er kommet ind

4. Mødelokale til bestyrelsesmøder

Bygge tilladelsen er kommet

Thomas sender skitse og laver en indkaldelse til eftersyns møde for interesserede fra bestyrelsen, så planerne kan gennemgås her efter skal der holdes et møde med AVJ vedr. udformning og materialevalg til møde lokalet

Så skal der laves et udbudsmateriale

5. Beredskabsplan

Gennemgang af beredskabsplan med input/rettelser. den rettede beredskabsplan udsendes til kommentar fra bestyrelsen

Thomas Hemmelige mobil nr. mailes til bestyrelsen men skrives ikke i den offentlige beredskabsplan

IT politikken blev gennemgået



6. Anlægs investering

Nødgenerator

- 1. 18 marts omkobler skab og stærkstrømskabler bliver færdig monteret*
- 2. Blue Control skal så lave Software overvågning/ montere alarmer i låger*
- 3. Der skal laves test med Coromatic som monterer det sidste*
, og der bliver noget oplæring fra Coromatic, bestyrelse, Ole og Jan fra Alsønderup skal med
Orientering om solceller
I uge 14 skifter vi inddækningerne på Dekra taget så vi er klar til solceller
Vi skal have gensidig spærring mellem nødgenerator og solceller, TS får en pris på det og bestiller

Farmaway anlæg (§21)

PTP får lavet ansøgning til kommunen

Bundfældningstank /ekstra rensning / Tilladelse til udledning til kloak (§21)

I uge 13 monterer vi dykpumpen i bundfældningstanken
Derefter skal Blue Control lave software styring
Så skal den testes

7.Orientering fra samarbejdende forum

FVH (foreningen af Vandværker i Hillerød)

Der er repræsentantskabsmøde den 24/4
Jeanette stopper i forretningsudvalget
forurening

Grundvandssamarbejdet

Intet at bemærke

Vandværkskontoret

Intet at bemærke

Der er ikke sket noget i Ullerødgruppen. siden sidste møde

7.Orientering om driften

Status:

Vandindvindingstilladelsen afventer stadig

Merkur VVS Søbuen, TS mailer Merkur VVS og beder om en tidsplan vedr. udbedring.

12. Næste møde Generalforsamling den 28.april 2025

Sted: Grundtvigs højskole den 28 april kl. 19-21

Forplejning, Kaffe, kage, the sodavand og øl til 20 personer

Valg: alle genopstiller

13. Eventuelt

Eventuelt, NIS2 orientering

20 marts 2025 kl. 9-15 TD-K kommer og laver Onsite revision (stress test) på lokationen, gennemgang af IT, Netværk og Sikkerheds miljø og besvarelser af NIS2 kontroller.

Så mangler vi bare og uploade vores dokumenter til TD-K's sharepoint

NIS2 Dokumenter :

IT sikkerhedspolitik: IT sikkerhedspolitik Ullerød Vandværk 22012025

Backup politik Rastec Ullerød Vand IT

Recovery Politik Rastec Ullerød Vand IT

Softwareliste Rastec Ullerød Vand IT



ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a.

Tulstrupvej 4, 3400 Hillerød, Telefon 48 62 65 17, www.ullerodvand.dk, CVR-nr. 3401 8847

IP liste.

Personalehåndbog

IT beredskabsplan

Leverandør oversigt

Sletning af data politik

Sikkerheds håndbog

Hændeshåndtering

Dokument over udstyr der har adgang til jeres miljø Udstyr der har adgang til netværk

Rastec Ullerød Vand IT

Stillingsbeskrivelse Driftsleder 2022

Forslag til IT beredskab 10122024

Se leverandørliste Ullerød Vandværk 10032025

Persondatapolitik for Ullerød Vandværk version 2.0

APV TS

Beredskabsplan 2024(5)

Liste med NIS2 dokumenter der skal uploades til sharepoint mailes til bestyrelsen

Vi køber online overvågning af ledningsevne, Ph, Ilt og turboditet fra Løwener, der var meget billigere end Grundfos

Mødet sluttede kl. 21:30

Hillerød 18 marts 2025

Referent Peter Thue Poulsen

Formand Peter Jørgensen

Næstformand Peter Thue Poulsen

Anne Mette Dahl Trap

Torben Stensvig

Jens Estrup