



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 19. November 2025 kl. 20.00
Vandværket

Referent: John Jakobsen

DAGSORDEN:

Dagsorden er som følger:

Ad. 1	<p>Forsyningsikkerhed:</p> <p>Cybersecurity: Ifbm. øget trusselsbillede for IT-infrastruktur, er følgende undersøgt og besluttet ift. firewall: Firewall: Vi har en ASA 5505 firewall, den skal udskiftes – da den ikke er sikker længere. Bestyrelsen beslutter at investerer i nye SRO-styring, dvs. opgradering til BC7000 som inkluderer ny firewall. Estimeret til 85.000. Lars-Bo har mandat til at udfordre BC om en evt. opgradering er nødvendig, inden indkøb.</p> <p>Risikovurdering generelt: Ledningsnet er forholdsvist stort, gammelt og sårbart. Brud er sandsynligt, vi har 1-2 brud hvert år: 150.000 Boringer er gamle, der skal være beredskab til oprensning eller værste fald etablering af ny boring: 1.000.000 Øvrige uforudsete omkostninger på vandværk: 100.000 Dvs mindste likviditets beløb er 1.250.000, til dækning worst case scenario, skal være tilgængeligt på konto.</p>
Ad. 2	<p>Gennemgang af budget for 2026:</p> <p>Budget er fastlagt. Hvori ny SRO er inkluderet. Lille underskud på 36.000 forventet.</p>
Ad. 3	<p>Forberedelse af kommende Generalforsamling:</p> <p>GF-agenda aftales på næste bestyrelsesmøde som er 11. marts 2026, kl 20.00</p>
Ad. 4	<p>Nyt fra Holbæk Kommune:</p> <p>Intet</p>
Ad. 5	<p>Eventuelt:</p> <p>Vandsamarbejde: Lån til investeringer kan evt gøres muligt. Tilskud /m2 skal så betales Vi tager stilling når der kommer endeligt oplæg.</p>

Tilstede	Navn	e-mail	Telefon
Formand	Stig Sirich Andersen	stigsirichandersen@gmail.com	5137 9285
Sekretær	John Bo Jakobsen	nesbokay@yahoo.com;	61500194
Hjemmeside	Frank Madsen	frank@fmtimber.dk	4183 0277
Kasserer	Poul Erik Jensen	PoulErik.Jensen@bil.com	2396 7185
Best. medl.	Lars-Bo Jensen	lbj@naviair.dk	2126 7156