

Jægerspris Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsesmøde den 13. Marts 2017 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Da mødet er flyttet til tidligere på aftenen, vil der blive serveret sandwich

Deltagere:

Jan Andersen (Formand)

Kim Andersen (Næstformand)

Hanne Licht (Sekretær)

Lars Lyons (Bestyrelsesmedlem) Meldt afbud

Villy Knudsen (Bestyrelsesmedlem, Administrator)

Pia Nielsen (suppleant)

Camilla Lyons (suppleant) Meldt afbud

Bent Hansen (Revisor) Ej fremmødt

Fraværende:

	Dagsorden		Referat
Nr.	Emne	Ansvar	
1	Status på økonomi- og kundeforhold Her under det fremsendte udkast til årsregnskab Status på undersøgelse af hvordan vi kan komme på eboks, så vores brugere kan betale ad den vej, og vi kan få mail-adresser via denne betalingsform.	Villy	Villy har fremsendt udkast til regnskab, revideret udgave afventes. Kontantbeholdninger p.t er 2.2 million, yderligere kommer der 700.000 kr. ind i opkrævninger. Nyt omkring kundeindbetalinger via eBoks, forventes ultimo September 2017.
2	Fra Bestyrelsen Sms-alarmering v/Lars Planlægning af beredskabsøvelse v. Camilla Opfølgning af forsyningsaftale m/Fr. Sund Generalforsamlingen den 19. april. Er der styr på det praktiske (Villy/Hanne) Jan præsenterer 1. udkast til bestyrelsesberetning. Udleveres på mødet.	Alle	Vi afventer svar fra Lars, hvorvidt vi kan blive tilkoblet en gratis-tjeneste ifm. sms-alarmering. Intet nyt vedr. etablering af ny boring – Jan har endnu ikke skrevet til Stiftelsen Punktet omkring beredskabsøvelse udsættes til næste gang. Villy har møde på værket med El-Dam i morgen vedr. vandindtrængningen. Jan skriver til Frederikssund Forsyning A/S med vores kommentarer til forslaget til Forsyningsaftale. Jan omtaler et kursus i Hillerød den 10 Maj omkring elektroniske vandmålere. Han opfordrer alle til at delta-

	Status på dialog med Stiftelsen om ny boring v. Jan Blå Nat v. Hanne Status på etablering af ny styring / overvågning til Boring 5 og 6 v. Lars Status på etablering af overvågningen af ventilen mod Frederikssund v. Lars Reparation af vandindtrængen i iltningstårn v. Villy		ge. Hanne sender info. Generalforsamling den 19/4-2017. Indkaldelse sendes ud, Mad er bestilt. Forslag til Bestyrelsens Beretning er ok. Opgaverne vedr. boring 5 og 6, samt overvågning af ventil er igangsat. Blå Nat: Vi kontakter JP Friskole i forbindelse med en konkurrence om hvor meget vand vi bruger på vask, tandbørstning ect. Vi laver tillige en konkurrence for alle, voksne og børn, tips 5 rigtige. Jan og Hanne lægger hovederne i blød.
3	Nye målere Der er arrangeret møde på Slagslunde Vandværk i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. Formålet er at høre om deres erfaringen med elektroniske målere. Det bliver den 24. april kl. 18.00 i Slagslunde. Status på dialogen med Jens omkring pris for udskiftning af vores målere v. Jan Status på Kamstrups prøvning af de nye elektroniske målere efter 6 års drift.	Jan	Den 24/4 kl. 18, har vi ud-af-huset-møde med Slagslunde vandværk, ifm. elektroniske vandmålere. Vi medbringer sandwich og drikkevarer. Jan tager et møde med Jens vedr. tilbud på udskiftning af målere. Jan tager fat i Kamstrup vedr. oplysning omkring prøveresultaterne for de nye elektroniske målere vi overvejer at investere i. Kamstrup skal i 2017 teste store serier af målere der har siddet i 6 år.
4	Punkter til næste møde Har vi allerede nu punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde – inklusiv faste punkter fra årshjulet, og hvilken forberedelse skal vi gøre?	Alle	Blå Nat. Konstituering. Forberedelse af beredskabsøvelse
5	Eventuelt	Alle	Kim undersøger markedet vedr. pavillon. Indkøb af stor kalender til kontor.
6	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	Hanne "fragter" referatet rundt til underskrift 