

Jægerspris Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsesmøde den 30. januar 2017 kl. 18.30 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Som besluttet på sidste møde, henlægger vi bestyrelsesmøderne til Vandværket fremover.

Deltagere:

Jan Andersen (Formand) forlader mødet kl 1930
Kim Andersen (Næstformand)
Hanne Licht (Sekretær)
Lars Lyons (Bestyrelsesmedlem)
Villy Knudsen (Bestyrelsesmedlem, Administrator)
Pia Nielsen (suppleant)
Camilla Lyons (suppleant)
Bent Hansen (Revisor) Fraværende Fraværende

Fraværende:

	Dagsorden		Referat
Nr.	Emne	Ansvar	
1	Driftsrapport siden bestyrelsesmøde den 16. november 2016 Jan udsender denne inden mødet.	Jan	Jan foreslår driftsrapporten bliver erstattet med de hændelser der måtte have været rent aktuelt siden sidste møde. Der sker ikke ofte noget der skal rapporteres.. Indtil videre bliver det skrevet på dagsordenen.
2	Status på økonomi- og kundeforhold Her under Årsregnskab	Villy	1.3 million i banken pt. Pr. 1/7-17 kommer der 4 millioner mere. Villy undersøger markedet for at få kontakt til et firma med IT-regnskab- og administrationssystemer.
3	Fra Bestyrelsen Kommunikationskanaler i forhold til vores kunder. En genoptagelse fra sidste møde v. Jan Generalforsamlingen den 19. april konflikter med generalforsamling i Vinklubben og vi skal have aftalt forplejning, indkaldelse o.l v. Jan Vandrådets temadag den 1. februar 2017 og generalforsamling den 14/3 v. Jan Dialog med Stiftelsen om ny boring v. Jan	Alle	Jan opfordrer os til at møde op til Vandrådets Generalforsamling den 14/3- 17. Jan tager sig af tilmeldinger via en mail til Jan. Jan tager fat i Niels Sættem for en forsat dialog ifm. vores ny boring. Lars fortæller X-Ergi realiseres – styring af boring 5 og 6. Fornyset indvindingstilladelser er stadig under forarbejdelse. Adresseopslag for vores brugere via vores hjemmeside effektueres. Villy opsøger en murer og elektriker ifm rep af vandindtrængen i iltningstårniltningstårn. Etableringen af overvågningen af ventilen mod Fr.Sund igangsættes.

	Blå Nat v. Hanne Beredskabsøvelse v. Camilla Etablering af ny styring / overvågning til Boring 5 og 6 Etablering af overvågningen af ventilen mod Frederiks- sund		Generalforsamling fastsat til den 19/4. Villy og Hanne er tovholdere. Spisningen er kl 18, GF kl. 19.. På valg er Jan, Kim og Lars. Villy laver indkaldelse til Generalforsamling. Hanne kontakter Lokalavisen. Lars, Camilla, Pia og Hanne er nedsat som arbejds- gruppe ifm Blå Nat☺. Beredskab udsætte til næste best.møde. Villy undersøger, hvordan vi kan komme på e-boks, så vi kan overføre opkrævninger m.v. ad denne kanal". Renovering af kontor/mødelokale sker ved fælles ar- bejdskraft den 4/3-17. Vi mødes på adressen kl 11.
4	Nye målere Vi har nu modtaget tilbud fra Kamstrup på nye målere. Gi- ver dette tilbud anledning til at rette i den Businesscase Villy tidligere har opstillet? På mødet gennemgår vi til- buddet for eventuelle opkla- rende spørgsmål og skal træf- fe beslutning om hvorvidt vi går videre med tilbuddet. Hanne har undersøgt om vi kan besøge et vandværk der har elektroniske målere. Er der en endelig dato for dette arrangement? Vi skal have en dialog om hvordan vi ønsker selve mon- tageopgaven løst, og hvordan vi vil gennemføre en prisun- dersøgelse	Villy	Vi er i fuld gang med at undersøge muligheder for den mest effektive og økonomisk rentable løsning for vo- res brugere. Vi planlægger et besøg hos Slagslunde Vandværk for at indhente erfaring for installation af elektroniske må- lere. Møde på Slagslunde Vandværk forsøges etableret ifm vores best.møde den 13/3-17. Vi talte også om at afvente den udvidede test på 4000 måle- re hos Kamstrup Vi arbejder tillige på at modtage et tilbud fra Jens for installation af nye elektroniske målere.
5	Driftsaftale med Frederiks- sund Forsyning A/S Frederikssund Forsyning er vendt tilbage med et forslag til driftsaftale om forsyning af Neder Dråby og ventilen mod		Vi ønsker at få lagt et max--- aftale på kubikmeter-loft ind over aftalen, dvs over de 225.000 km3 ønsker vi at bestemme pris og mængde. Vi skal være opmærksom på at vi ikke overskrider vo- res udpumpningsgrænse. Vi kan tillige overvejer at op- sige aftalen, hvis det er det optimale for JP Vandværk.

	Over Dråby. Vi skal have gennemgået tilbuddet så vi kan svare Frederikssund Forsyning		Vandet i vores tanke stiger ifm returvand fra Fr. Sund. Dette vedrører Femhøj Vandværk under Frederikssund Vand A/S".
6	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	Sms-alarmering v/Lars Indretning v/Camilla Blå Nat v/ Hanne Opfølgning af forsyningsaftale m/Fr. Sund
7	Eventuelt	Alle	Intet under dette punkt
8	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	Referat underskrives på førstkomende bestyrelsesmøde, den 13/3-17. 