

Jægerspris Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsesmøde den 19. Juni 2017 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Da mødet er rykket frem, vil der blive serveret sandwich

Deltagere:

Jan Andersen

Kim Andersen

Hanne Licht (Afbud)

Lars Lyons

Villy Knudsen

Pia Nielsen (suppleant) (Afbud)

Mette Renard (suppleant)

Bent Hansen (Revisor)

Fraværende:

	Dagsorden		Referat
Nr.	Emne	Ansvar	
1	Status på økonomi- og kun- deforhold Villy undersøger, hvordan vi kan komme på e-boks, så vi kan overføre opkrævninger m.v. ad denne kanal	Villy	Vi har pt. Ca. 2 mill i banken på driftskontoen, og ingen restancer. E-boks koster pt. 50.000,- at oprette, hvorfor vi ser tiden an lidt endnu. Vores leverandør af regnskabssystemer har tilbudt en gratis løsning hvor vi kan maile til vores kunder uden vederlag. Den rigtige vej at gå er at sørge for at kunderne kommer på PBS som alternativ til papirregninger. Vi vælger PBS vejen og forbereder gebyr på papirregninger til næste takstblad til efteråret.
2	Fra Bestyrelsen Evaluerings af Blå Nat og hvordan overbringer vi vores tak til skolen. Et møde? v/ Hanne Status på etablering af ny styring / overvågning til Boring 5 og 6 samt beslutning om færdiggørelse af datahjemtagelse fra de to sidste lokationer (Thyrashøj Vandværk og trykforøgeren i Fyrreparken) v. Lars Status på etablering af over-	Alle	Pia har meddelt at hun trækker sig som suppleant. Blå Nat udskydes til næste møde, så Hanne kan deltage. Styring/overvågning af Boring 5 og 6 er etableret, og vi har kanalplads til at tage yderligere signaler hjem. Vi etablerer GSM-kommunikation til Thyrashøj og Fyrreparken, så der kun er et system til kommunikation. Lars sørger for dette, og for at den gamle antenne v. boring 5 og 6 fjernes. Overvågningen af ventilen mod Frederikssund er næsten på plads. Jesper (Xergi) sørger for det sidste sammen med Lars. Jan sørger for at forslaget til aftale er sendt til Frede-

	vågningen af ventilen mod Frederikssund v. Lars Opfølgning af forsyningsaftale m/Fr. Sund v. Jan Status på dialog med Stiftelsen om ny boring v. Jan Reparation af vandindtrængen i iltningstårniltningstårn v. Villy		rikssund Forsyning inden sommerferien. Jan kontakter Stiftelsen inden sommerferien. Jan og Mette planlægger et møde med Stiftelsen. Reparationen af iltningstårnet er udført. Villy kontakter gartneren angående beskæring / fjernelse af ukrudt på vandværket og Thyrashøj.
3	Nye målere Referat fra mødet om elektroniske målere afholdt af Danske Vandværker Status på dialogen med Jens omkring pris for udskiftning af vores målere Status på Kamstrups prøvning af de nye elektroniske målere efter 6 års drift. Hvad skal der til for at træffe den endelige beslutning?	Jan	Som udgangspunkt skal vi vælge et system bestående af målere og aflæsningsudstyr der bedst muligt tilgodeser de behov vi kan se i fremtiden. Vi skal opstille vores ønsker/overvejelser og spørge minimum to leverandører. Lars vil gerne udarbejde en kravspec på den hårde del. Jan formulerer emner/synspunkter på den bløde del. Mette samler til næste møde den 30. august.
4	Hjemmeside For at undgå misforståelser i fremtiden, skal vi have en snak om hvad vores hjemmeside skal indeholde og hvordan vi strukturerer den.	Jan	Punktet udsættes til næste gang.
5	Rengøring på Vandværket og i borerne Vi skal have truffet beslutning om, hvorledes vi løser opgaven med at gøre rent på Vandværket og i borerne frem over	Villy	Boringerne rengøres i forbindelse med den halvårige pejling. Det håndterer Villy og Kim. Rengøring på Vandværket varetages af Mette efter instruktion fra Villy. Startes op hurtigst muligt.
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	Det videre arbejde med ledningsrenovering. Næste møde flyttes fra den 28. august til den 30. august kl. 18.00. Udarbejdelse af dagsordenspunkter til evalueringsmøde med Jens og Anders.
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	Referatet underskrives på mødet den 30. august. 