

Jægerspris Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsesmøde den 24. April 2017 kl. 18.00 i Slagslunde

Særlige bemærkninger:

Vi mødes kl. 18.00 på Slagslunde Vandværk, Tværstræde 7a, Slagslunde, 3660 Stenløse, for at høre om deres erfaringer med elektroniske vandmålere. Efterfølgende kører vi tilbage til vores eget vandværk for gennemførelse af nedenstående dagsorden.

Deltagere:

Jan Andersen

Kim Andersen

Hanne Licht

Lars Lyons

Villy Knudsen

Pia Nielsen (suppleant)

Mette Renard (suppleant)

Bent Hansen (Revisor)

Fraværende:

	Dagsorden		Referat
Nr.	Emne	Ansvar	
1	Konstituering af bestyrelsen I henhold til vedtægterne, skal den nye bestyrelse konstituere sig efter generalforsamlingen den 19. april 2017.	Villy	Vi fortsætter som vanligt.
2	Fra Bestyrelsen Sms-alarmering v/Lars Blå Nat v/ Hanne Opfølgning af forsyningsaftale m/Fr. Sund v. Jan Status på dialog med Stiftelsen om ny boring v. Jan 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 iltningstårniltningstårn	Alle	Beredskabsstyrelsen er midt i en "test" vedr sms-alarmering, pt ikke mulighed for sms – vi skal rette direkte henvendelse til politiet. Kim har skaffet pavillon, afventer svar fra Sara Illeman. Jan, Mette og Hanne står i boden. Jan har gang i en dialog med Niels Sættem. Lars afventer stadig dato for hvornår Xergi kommer til Sjælland. Vi afventer Xergi besøg. Vi har afgivet ordren til Anders, så problemet bliver løst hurtigt.

	v. Villy		
3	Nye målere Evaluering af mødet på Slagslunde Vandværk 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	Godt informativt møde. Jan tager kontakt til Kamstrup for at høre hvem der i vores område har Kamstrup som leverandør, så vi kan indhente informationer til brug for vores fremtidige målere. Jan tager kontakt til Jens snarest.
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	Det videre arbejde med ledningsrenovering Opfølgning på Kamstrup-møder Evaluering af Blå Nat Opstramning af vores indkaldelse til GF via hjemmesiden. Dato for næste møde: 19/6-2017.
5	Eventuelt	Alle	Intet under dette punkt.
6	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	