

Jægerspris Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsesmøde den 30. august 2017 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Da mødet er rykket frem, vil der blive serveret sandwich

Deltagere:

Jan Andersen – til stede

Kim Andersen – til stede

Hanne Licht – til stede

Lars Lyons – til stede

Villy Knudsen – til stede

Mette Renard (suppleant) – til stede

Fraværende: Pia Nielsen (suppleant)(fratrådt), Bent Hansen (Revisor).

	Dagsorden		Referat
Nr.	Emne	Ansvar	
1	Status på økonomi- og kundeforhold Hvordan ser processen ud for overgang til PBS (tid og handlinger)	Villy	Næste indbetalingskort bliver det sidste, som sendes ud med post Nord, da det er for dyrt. Vi skal have folk tilmeldt BS ellers koster det et gebyr at få tilsendt fysisk betalingskort. Bank pr. 25.08.17: Driftskonto kr. 1.561.616,30 Opsparingskonto kr. 4.030.410,06
2	Fra Bestyrelsen Evaluering af Blå Nat og hvordan overbringer vi vores tak til skolen. Et møde? v/ Hanne Status på etablering af ny GSM-kommunikation v. Lars Færdiggørelse af etablering af overvågningen af ventilen mod Frederikssund v. Lars Opfølgning af forsyningsaftale m/Fr. Sund v. Jan Status på dialog med Stiftelsen om ny boring v. Jan Dato for dialogmøde med vores samarbejdspartnere v. Jan Kursustilbud fra Danske Vandværker v. Jan	Alle	Blå Nat – Hanne arranger evalueringsmøde med skolen og overlevering af tak. GSM – Tavler sat op på Thyrashøj og Fyrrehaven, afventer modtagelse af 2 GSM-kort. Ny pressostat er bestilt til Thyrashøj. Udskiftning af kontakter på boring 5 og 6. Overvågningen af ventilen mod Frederikssund – Etableret. Forsyningsaftale m/Fr. Sund – Aftalen er afleveret til Fr. Sund. Jan afventer svar. Dialog med Stiftelsen om ny boring – Udestående. Dato for dialogmøde med vores samarbejdspartnere – Møde med Anders – Lars og Jan deltager, Jan finder dato. Møde med Jens - Lars og Jan deltager, Jan finder dato. Kursustilbud – Jan fremsender kursustilbud til bestyrelsen.

3	Nye målere 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. Notat omkring krav til målere/system	Jan	Dialog med Jens fortsætter til dialogmødet med Jens (se punkt 2). Endnu en serie er kommet tilbage til Kamstrup, alle bestod testen uden bemærkninger. Lars leverer tekniske specifikationer, Jan leverer bløde værdier, Mette samler alle informationer til en samlet kravspecifikation. Et udkast skal være klar til næste møde (9.oktober 2017)
4	Det videre arbejde med ledningsrenovering. Hvordan får vi igangsat en plan for ledningsrenovering?	Jan	Lars og Jens tager den til mødet med Jens (se punkt 2)
5	Hjemmeside For at undgå misforståelser i fremtiden, skal vi have en snak om hvad vores hjemmeside skal indeholde og hvordan vi strukturerer den.	Jan	Arbejdsgruppe nedsat, Lars og Mette. Arbejdsgruppen laver udkast til ændringer til hjemmesiden.
6	Rengøring og affald på Vandværket Vi skal have truffet ny beslutning om, hvorledes vi løser opgaven med at gøre rent på Vandværket, og nu hvor vi bruger Vandværket som mødested oftere end før, skal vi tage stilling til, om vi skal have tilmeldt dagrenovation	Villy	Villy indhenter tilbud på rengøring. Villy henvender sig til kommunen vedr. manglende renovationsspande.
7	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	Udkast til samlede kravspecifikationer til fjernlæste målere. Opfølgning på hjemmeside.
8	Eventuelt	Alle	Der skal klippes græs ved boring 5 og 6. - Villy Lars indhenter tilbud til projektor. Vandets Dag i Jægerspris i 2018. - Hanne International Vandets Dag i marts 2018. – Hanne Verdens Vandhovedstad 2018 – Hanne Blå Nat 01.06.2018, vi brainstormer, konkurrence for indkommende ideer – Hanne Næste møde 9.oktober 2017

9	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	