

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 22. november 2017 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

Jan Andersen
Kim Andersen
Lars Lyons
Mette Renard (suppleant)
Bent Hansen (revisor)

Fraværende:

Villy Knudsen
Hanne Licht

Nr.	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Driftskonto kr. 2,4 mill. Tre interessenter har fået 3. rykker og dermed sidste varsel om afbrydelse af vandforsyningen.
2	Mødeplan for 2018	Villy	Forslag er godkendt. 19.01.2018 - "Nytårskur" 29.01.2018 - Bestyrelsesmøde 12.03.2018 - Bestyrelsesmøde 23.04.2018 - Bestyrelsesmøde 18.06.2018 - Bestyrelsesmøde 27.08.2018 - Bestyrelsesmøde 08.10.2018 - Bestyrelsesmøde 19.11.2018 - Bestyrelsesmøde 18.04.2018 - Generalforsamling Bent tjekker med Kignæshallen om restauranten er ledig på datoen og om de har projekter til rådighed.
3	Fra Bestyrelsen Desphenyl-chloridazon Møde med skolen om evaluering af Blå Nat v/ Hanne	Alle	Testen er en del af det løbende program på vandanalyse. Udsættes til næste møde.

	Status på tagvindue på Thyrashøj og gartner (Thyrashøj, boring 5 og 6) v/ Villy Registrering af reel ejer v/ Villy Opfølgning af forsyningsaftale m/Fr. Sund v/ Jan Status på dialog med Stiftelsen om ny boring v/ Jan Status på vores arbejder i forbindelse med Frederikssund Kommunes kloakprojekt v/ Jan Resultat af temamøde i Vandrådet den 24. oktober, om fælles grundvandsbeskyttelsesarbejde i Frederikssund Kommune v/ Jan		Tagvinduet afventer Villy. Gartner har rensset omkring boringer 5 og 6 samt på Tyrahøj. Transportpumpe med mislyd er rensset for okker. Dahlgaard er bestilt til de to andre pumper samt beluftningstårn. Det viste sig, at vi ikke har en fast aftale. Opdatering af vedligeholdelsesopgaver skal på årshjulet. Mette tager vores nuværende årshjul med til næste bestyrelsesmøde, hvor vi gennemgår det. Reelle ejere skal være bestyrelsen, som er orienteret. Vandforsyningschef hos Novafos, Bo Lindhardt, har modtaget forslaget til forsyningsaftalen, og vi afventer Jan og Mette skal til møde med Nils Sættem den d.12.12.2017, og vi vil søge at finde en placering der både giver en god beskyttelse af boringen og en placering der giver lavest mulige omkostninger til etablering af råvandsledning. Vores arbejde i forbindelse med Frederikssund Kommunes kloak er afsluttet i god ro og orden. Der er indsat ventiler på vores forsyningsledning ved undergravningen ved Jægerspris Mølle. Jan tjekker at Tvillum har modtaget opdateringerne. JP Vand arbejder med på at etablere den fælles grundvandsbeskyttelse i Frederikssund Kommune.
4	Nye målere Status på indhentning af tilbud på målere.	Jan	Begge potentielle udbydere har udvist interesse. JP Vand har møde med Kamstrup d. 28.11.2017 Lars søger for at skifte lås på målerbrønd ved 3i1.
5	Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelen og opsætningen af vores hjemmeside.	Mette / Lars	Der arbejdes på sagen.
6	Blå Nat 2018 Status? Brainstorme, konkurrence for indkommende ideer.	Hanne	Hanne tjekker op på tilmelding. Resterende udsættes til næste møde.

7	Events til 2018 • Vandets Dag i Jægerspris i 2018 • International Vandets Dag i marts 2018 • Verdens Vandhovedstad 2018 Status? Skal vi melde os til, undersøge hvad det indebærer?	Hanne	Udsættes til næste møde.
8	Punkter til næste møde Har vi allerede nu punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde – inklusiv faste punkter fra årshjulet, og hvilken forbedelse skal vi gøre?	Alle	Årsregnskab. Nye målere. Status på iPads. Kim har taget den ene med hjem for at opdatere. Lars køber ny netbook til sekretærfunktionen samt en projekter til vandværket.
9	Eventuelt	Alle	Lars og Jan indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. målere, når tilbud er modtaget og gennemgået.
10	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	