

Jægerspris Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsesmøde den 9. oktober 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

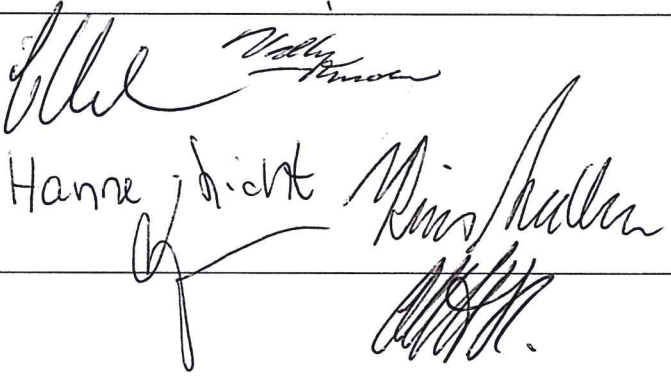
Villy Knudsen – til stede

Mette Renard (suppleant) – til stede

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

	Dagsorden		Referat
Nr.	Emne	Ansvar	
1	Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Økonomien er uændret. Vi er nede på 12 restancer.
2	Fra Bestyrelsen Rengøring Møde med skolen om evaluering af Blå Nat v/ Hanne Status på de sidste tilretninger af overvågningssystemet v. Lars Opfølgning af forsyningsaftale m/Fr. Sund v. Jan Status på dialog med Stiftelsen om ny boring v. Jan Dialogmøde med vores samarbejdspartnere v. Jan Mulig flytning af vores næste bestyrelsesmøde den 20. november v. Jan	Alle	Rengøring – SIK A er bestilt, 1 gang/mdr. Blå Nat – Friskolen kontaktet 01.09.2017, afventer pt. svar. Hanne prøver at kontakte Jens (skoleleder). Tilretninger af overvågningssystemet – GSM kører som det skal. Thyrashøj, boring 5 og 6 - Gartneren skal rekvireres. Thyrashøj - Tagvindue er utæt. Jan har taget fat i vandchefen Novafos, afventer pt svar fra vandchefen fra Novafos. Jan arbejder stadig på en løsning. Møderne er afholdt. Vi undersøger mulighederne for et mere smidigt system til vagttelefonen. Hjemmeside – adresseliste så borger/vagten kan tjekke om en adresse er kunde hos JP Vand. Tegning over råvandsledninger til smeden. Mødet er flyttet til 22.nov.2017

	Status på vores arbejder i forbindelse med Frederikssund Kommunes kloakprojekt v. Jan Temamøde i Vandrådet den 24. oktober, om fælles grundvandsbeskyttelsesarbejde i Frederikssund Kommune v. Jan		Det går som det skal. Smeden følger med i processen. Villy tilmelder 4 bestyrelsesmedlemmer.
3	Nye målere Beslutningsnotatet er udarbejdet og gennemgås på mødet med henblik på godkendelse. Mette har sammen skrevet input fra Lars og Jan Næste skridt er indhentning af tilbud på målere. Skal Lars og Jan forestå denne proces og komme med indstilling til bestyrelsen?	Jan	Jan og Lars tilretter og færdiggør Udbudsmateriale og internt notat. Rundsendes for kommentering af bestyrelsen. Ja, når ovenstående er gennemført.
4	Hjemmeside Som aftalt på sidste møde vil Mette/Lars komme med bud på eventuelle rettelser/ændringer til vores hjemmeside. Vi gennemgår siden på mødet.	Mette/Lars	Mette ser på hjemmesiden, og vender retur med forslag til ændringer/optimering.
5	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	Mødeplan for 2018. Elektroniske målere. Opfølgning på gartner og tømrer. Opfølgning på Blå Nat. Opfølgning på Forsyningsaftale. Opfølgning på Stiftelsen. Opfølgning på temamøde i Vandrådet. Desphenyl-chloridazon.
6	Eventuelt	Alle	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: 22.11.2017

7	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	 Handwritten signatures of board members. The name 'Hanne J. Licht' is written in the center. To the right, the name 'Rine Skallerud' is written. There are several other illegible signatures.
---	---	--------------------	---