

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 29. januar 2018 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Fraværende:

Deltagere:

Jan Andersen

Villy Knudsen

Kim Andersen

Lars Lyons

Mette Renard (suppleant)

Bent Hansen (revisor)

Hanne Licht

Nr.	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Status på økonomi- og kundeforhold Årsregnskab	Villy	Økonomi: Indestående i bank pr. 25.01.18: Opsparingskonto: 4.030.410,06 DKK Driftskonto: 1.902.553,76 DKK Kundeforhold pr. 31.12.17: Ingen restancer. Ingen forsyningsafbrydelser. Ingen tab på debitorer. Diverse: Snogekærs (foreløbig) sidste udstykning er kommet i gang, idet vi har fået to nye andelshavere tilmeldt i indeværende år (2018) i området med husnumrene 47-63. Årsrapport: (Årsregnskab) Ligner sidste år. Et underskud på cirka en halv million DDK.
2	Ny LER-lov	Jan	Ledningsoplysninger skal være digitale. JP Vand er med, da oplysningerne ligger hos Thvilum.
3	Persondataloven	Jan	Villy tager kontakt til Danske Vandværker for at sikre, at vi lever op til lovgivningen. Alle databehandlingssystemer i forbindelse med fjernaflæsninger ligger i Kamstrups systemer, som er godkendt.
4	Ny indvindingstilladelse	Jan	Kommunen har til sendt os en indvindingstilladelse. Den gælder de næste 30 år.

5	Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan	Jan	Når vi modtager den fra kommunen, tager vi det op på næstkommende møde. Villy rundsender mailen.
6	Nyt kontrolprogram for prøvetagninger	Jan	Der er kommet nye regler. Villy beder vores nuværende prøvetagningsfirma om at komme med et forslag til et tilrettet prøveprogram.
7	Fra Bestyrelsen Møde med skolen om evaluering af Blå Nat. v/ Hanne Status på iPads. Kim har taget den ene med hjem for at opdatere. v/Kim Lars køber ny netbook til sekretærfunktionen, to tablets til målerudskiftning samt en projektor til vandværket. v/Lars	Alle	Samarbejdet med skolen gentages ikke i 2018. Begge iPads er ved at blive nulstillet. Ny netbook og projektor er indkøbt. De to tablets afventer målerudskiftning.
8	Nye målere Status på aftale med Kamstrup og Jens. Udarbejdelse af materiale til husstandsomdeling/hjemmesideforside og infoaftener Flytning af den næste årsafregning til årsskiftet 2018/19 Salg af måleroplysninger til Novafos, så vores kunder helt slipper for at aflæse	Jan / Lars	Målerudskiftning starter primo juli 2018. Jan taler med Jens vedr. tilbud. Lars køber Easy app samt to tablets til aflæsning og den første bestilling af målere. Mette udarbejder grafisk indhold, Jan står for teknisk indhold. Villy undersøger hvor der er lodrette og vandrette målere. Mette tager billeder. Henvisning til lovparagraf vedr. vedligeholdelse. Ekstraordinær afregning ved 6 mdr. Jan snakker med Bo fra Novafos om måleroplysninger.
9	Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelen og opsætningen af vores hjemmeside.	Mette / Lars	Tilbud på logo og designmanual besluttet på næste møde.
10	Blå Nat 2018 Status? Hanne tjekker op på tilmelding.	Hanne	

	Brainstorme, konkurrence for indkommende ideer.		
11	Events til 2018 • Vandets Dag i Jægerspris i 2018 • International Vandets Dag 22.marts 2018 • Verdens Vandhovedstad 2018 Status? Skal vi melde os til, undersøge hvad det indebærer?	Hanne	Har ingen interesse i 2018. Vi holder åbent til rundvisning på vandværket for de lokale institutioner. Mette tjekker om det har interesse hos institutionerne. Har ingen interesse i 2018.
12	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	Formandens forslag til bestyrelsens beretning. Årsregnskab Status på målerudskiftning Opdatering af årshjul. Status på International Vandets Dag Generalforsamling – indkaldelse ved annoncering Hjemmeside Persondataloven Beredskabsplan Kontrolprogram for prøvetagninger Update – Tilbud fra Jens Udarbejdelse af materiale til husstandsomdeling/hjemmesideforside og infoaftener.
13	Eventuelt	Alle	
14	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	