

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 15. marts 2018 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

Jan Andersen
Villy Knudsen
Kim Andersen
Lars Lyons
Mette Renard (suppleant)

Fraværende:

Hanne Licht
Bent Hansen (revisor)

Nr.	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Driftskonto i bank: 2,6 mill. Restancer: 72 forbrugere svarende til 22% mere end sidste år, til samlet kr. 58.723,29 hvilket er 146% højere end sidste år. Desuden blev årsrapporten for 2017 taget til efterretning; underskrives i f.m. generalforsamling.
2	Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker, lever vi op til lovgivningen?	Villy	Vi har modtaget vejledning fra Danske Vandværker omkring udfyldelse af de korrekte skemaer, så det bliver korrekt. Villy er ansvarlig for skemaernes udfyldelse.
3	Formandens forslag til bestyrelsens beretning.	Jan	Udkastet er gennemgået og formanden tilretter forslaget. Mette lægger den der efter på hjemmesiden sammen med det øvrige generalforsamlingsmateriale
4	Generalforsamling Forslag til bestyrelsens beretning Indkaldelse ved annoncering	Alle	Villy arrangerer mad til generalforsamlingen og laver forslag til annoncering i lokalavisen. Forslaget rundsendes til bestyrelsen.
5	Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget?	Jan	Jan følger op.
6	Nyt kontrolprogram for prøvetagninger. Er prøvetagningsfirma kommet med et forslag til et tilrettet prøveprogram?	Villy	Villy har bedt om tilbud fra 3 potentielle leverandører. Han har modtaget svar fra to leverandører. Vi afventer tilbud.

7		Fra Bestyrelsen Status på iPads. Er begge nulstillet? v/Kim	Alle	Nej, da vi mangler at kunne nulstille Apple ID'en. Lars kontakter Apple, og får dem nulstillet.
8		Nye målere Status på aftale med Kamstrup og Jens. Lars køber Easy app samt to tablets til aflæsning og den første bestilling af målere. Udarbejdelse af materiale til husstandsomdeling/hjemmesideforside og infoaftener. Status? <i>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.</i> Møde med Novafos 7.marts 2018. Status på salg af måleroplysninger til Novafos, så vores kunder helt slipper for at aflæse.	Jan / Lars	Aftalen er på plads og målerne vil blive bestilt. I dag har vi både lodrette og vandrette målere, og de har forskellige indbygningsmål. For at sikre at vi fremtiden kun har én type målere, vil vi i forbindelse med målerudskiftningen ændre installationerne med de lodrette målere, så alle indbygningsmål fremover bliver de samme i alle installationer. Omkostningen til udvidelsen af indbygningsmålene for de lodrette målere vil blive betalt af vandværket. Jan kontakter Kamstrup for at høre om det giver problemer i forhold til det tilbud vi har modtaget. Forslaget til informationsmateriale udarbejdes, så det kan vises på generalforsamlingen. Novafos sender os et forslag til kontrakt på køb af målerdata.
9		Hjemmeside Tilbud på logo og designmanual besluttet. Status på evaluering af indholdsdelene og opsætningen af vores hjemmeside.	Mette / Lars	Det besluttet ikke at få nyt logo og en designmanual på nuværende tidspunkt. Intet nyt.
10		Opdatering af årshjul	Mette	Mette laver et udkast til næste møde.
11		Events til 2018 Blå Nat 2018 Status? Mette tilmelder. Brainstorme, konkurrence for indkommende ideer. International Vandets Dag 22.marts 2018 Vi holder åbent til rundvis-	Mette	Mette undersøger om vi kan få mere end 3x3m stand. Hvem deltager: Mette, Jan, Villy, (Lars). Vi holder ikke åbent.

		ning på vandværket for de lokale institutioner. Mette tjekker om det har interesse hos institutionerne.		
12		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	Status på målerskifte. Konstituering af bestyrelsen. Persondataforordningen. Blå Nat. Opdatering af årshjul. Nyt kontrolprogram for prøvetagninger, tilbud? Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget?
13		Eventuelt	Alle	Samarbejdesaftale mellem Jægerspris Vandværk og Novafos er ved blive gennemgået af Novafos. Jan stiller op som formand for Vandrådet igen. Internettet på vandværket er blevet opdateret. Thyrashøj, vindue. Mette snakker med Gunnar. "Drifthændelser siden sidst" skal fremover fremgå under punkt "Fra bestyrelsen".
14		Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	