

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 9. maj 2018 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

Jan Andersen
Villy Knudsen
Kim Andersen
Lars Lyons
Claus Bøhm (suppleant)
Bent Hansen (revisor)

Fraværende:

Mette Renard

Nr.	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Konstituering af bestyrelsen.	Alle	Bestyrelsen konstituerede sig med Jan Andersen som formand, Kim Andersen som næstformand, Mette Renard som sekretær.
2	Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Driftskonto: 2,25 mill.kr. Betaling snarest til Kamstrup: 317 t.kr. Restancer: 8 stk. til kr. 11.428,15 sidste rykker udsendt i dag med lukningsvarsel. Det er lidt flere end vi plejer at have, og i skrivende stund er vi nede på 7 restanter. Vi kører fortsat efter de regler der er gældende for restanceopkrævning.
3	Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. Villy udfylder skemaer. Lever vi op til lovgivningen?	Villy	Villy arbejder på sagen og er færdig til 1. juni.
4	Thyrashøj, vindue. Status?	Mette	Gunnar har ikke det nødvendige værktøj. Mette har fået kontakt til en anden leverandør og planlægger et nyt besøg til Thyrashøj med henblik på et tilbud på reparation. Mette kan snakke med entreprenøren, om eventuel udskiftning af vindue/tag. Lars får Jens til at montere fuglenet og bøjning på vores affugter og skifte vores tryksensor.
5	Skabelon fra kommunen	Jan	Jan fremsender. Når beredskabsplanen fore-

		til lokal beredskabsplan, modtaget?		ligger skal vi prøve at køre en "live" case på en beredskabssituation.
6		Nyt kontrolprogram for prøvetagninger. Prøvetagningsfirma; Villy har bedt om tilbud fra 3 potentielle leverandører. Svar modtaget fra to leverandører. Tredje?	Villy	Vi har sendt forslag til nyt program som er til godkendelse hos kommunen. Derefter tages det op i bestyrelsen. Tilbudsgiveren er dem vi plejer at bruge.
7		Fra Bestyrelsen Driftshændelser siden sidst. Status på iPads. Er begge nulstillet? Har Lars kontaktet Apple og fået dem nulstillet? v/Kim og Lars	Alle	Driftshændelser: Belufteren har reageret uhensigtsmæssigt i forhold til høj/lav alarm. Lars løser problemet med Xergi indtil videre. Vi har haft udfald af kommunikationen med trykstationen mod Femhøj. Lars undersøger problemet. Der er tilsyneladende fast forbrug mod Femhøj. Vi undersøger hvad det handler om. Vi arbejder fortsat på at låse dem op. Kim fremsender data til Lars.
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. Kamstrup skal under vise os i brug af app. Status? Udarbejdelse af materiale til husstandsomdeling og side på hjemmeside. Status? <i>Mette har udarbejder grafisk indhold, Jan står for teknisk indhold.</i> Møde med Novafos 7.marts 2018. Status på salg af måleroplysninger til Novafos. Har vi modtaget forslag til kontrakt på køb af målerdata?	Jan / Lars	Villy snakker med Elbek og Vejrup om de har et målerudskiftningssystem så vi ikke skal købe Kamstrups. Lars afventer køb af tablets til vi hører fra Villy. Vi siger OK til Mettes tekstforslag, men formatet skal ændres til foldet A4 med én fold. Lars printer ud. Vi laver en uddybende stand til Blå Nat hvor vi kan fortælle om de nye målere og svare på spørgsmål. Omdeling koordineres af Jan. Villy sender liste for uddelingsadresser til Jan. Vi skal have uddelt folderne inden Blå Nat. Siden på hjemmesiden skal opdateres med billedmateriale og teksten gennemlæses/rettes til. Mette har den opgave.
9		Hjemmeside	Mette / Lars	Mette foreslå at hun skifter tema og går i gang i samråd med Lars, så vi ikke mister noget i

		Status på evaluering af indholdsdelene og opsætningen af vores hjemmeside.		processen. Indholdsdelene ændres ikke i første omgang, men tilrettes for gammel information. Hvis der skal nye menupunkter på siden, tager Mette imod forslag. Ændring af hjemmesiden vil finde sted i sommerferien, så det ikke ramler sammen med at brugere søger oplysninger ifb med de nye målere. Det er vigtigt at holde fokus på, at hjemmesiden for nuværende primært er en informationside.
10		Opdatering af årshjul Udkast?	Mette	Udkast vil blive udsendt snarest og beslutning omkring årshjul vil finde sted på næste møde.
11		Events til 2018 Blå Nat 2018 Vi er tilmeldt. Kan vi få mere end 3x3m stand? Brainstorme, konkurrence for indkommende ideer. Mette, Jan, Villy og (Lars) deltager.	Mette	Mette har kontaktet arrangøren mht til en større stand og afventer pt svar. Jan og Mette koordinerer materiale med Kamstrup. Temaet i år er den forestående målerudskiftning. Lars og Claus kigger på muligheder for en konkurrence til dagen via internettet. Tre forskellige konkurrencer. Mette sørger for tre gavekort på 200 kr. til ishuset.
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	Næste møde er 18. juni og efterfølgende møde er 27. august. • Evaluering af Blå Nat • Status på målerudskiftning • Årshjulet • Opfølgning på aftaler med Novafo • Boringsplacering hos Stiftelsen.
13		Eventuelt	Alle	Kim og Villy melder dato ud for pejling af boringer.
14		Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	