

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 18. juni 2018 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

Villy Knudsen
Kim Andersen
Lars Lyons
Mette Renard
Claus Bøhm (suppleant)

Fraværende:

Jan Andersen
Bent Hansen (revisor)

Nr.		Dagsorden	An-svar	Referat
1		Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Driftskonto: 1,7 mill Opsparing: 4 mill Vandskat til betaling juli 2018: 400.000 kr. Moms til betaling sep. 2018: 150.000 kr. Øvrige kundeforhold: En enkelt adresse har fået lukket for vandet pga. manglende betaling.
2		Regulering af timeløn for arbejder som ikke betegnes som almen bestyrelsesarbejde.	Villy	Prisregulering for de sidste 10 år er 24,1%. Timesatsen for 2018 til 220kr./time med virkning fra d.d. Lønindekset beregnes ud fra forsyningsvirksomheder.
3		Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. Villy udfylder skemaer. Status? Lever vi op til lovgivningen?	Villy	Villy er snart færdig. Vi lægger materialet på hjemmesiden under GDPR, så vi kan synliggøre processen.
4		Thyrashøj Vindue. Status? Udskiftning af tryksensor. Montering af fuglenet og bøjning på affugter. Status?	Mette / Lars	Vindue: Mette er stadig på sagen. Nyt fuglenet på affugter. Tryksensor: Lars arbejder på sagen.

5		Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget? Status?	Jan	Vi tager den på bestyrelsesmødet til august, når alle har haft mulighed for at sætte sig ind i materialet.
6		Nyt kontrolprogram for prøvetagninger. Prøvetagningsfirma; Villy har modtaget ét tilbud - fra nuværende leverandør. Status på nyt program tilsendt kommunen?	Villy	Vi fortsætter med nuværende prøvetagningsfirma, som var det den eneste leverandør (ALS), der kom med et tilbud. ALS har bekræftet at de to nye pesticider (Dimethylsulfamid og Desphenyl-chloridazon) er med i testprogrammet.
7		Fra Bestyrelsen Driftshændelser siden sidst. Status på iPads. Er begge nulstillet? Har Lars kontaktet Apple og fået dem nulstillet? v/Kim og Lars Forslag til leveringsaftale mellem Novafos og os er returneret fra Novafos til vores endelige godkendelse. Forslaget sendes med dagsordenen ud /Jan	Alle	Driftshændelser: Belufteren har reageret u hensigtsmæssigt i forhold til høj/lav alarm. Lars løser problemet med Xergi indtil videre. Vi har haft udfald af kommunikationen med trykstationen mod Femhøj. Problemet er løst. Der er tilsyneladende fast forbrug mod Femhøj. Lars undersøger hvad det handler om. Lars arbejder på at kontakte Apple. Vi har modtaget forslag til aftale fra Novafos. Punktet er højt prioriteret på bestyrelsesmødet i august.
8		Nye målere Lars køber Easy app samt to tablets til aflæsning og den første bestilling af målere. Kamstrup skal undervise os i brug af app. Bestyrelsen + Jens skal mødes med Kamstrup. Status? Møde med Novafos 7.marts 2018. Status på salg af måleroplysninger til Novafos. Vi har endnu ikke modtaget	Jan / Lars	Lars bestiller tre android telefoner (Villy, Kolby og Smedeengen VVS). Der er aftalt møde med Kamstrup for igangsætning af deres app d.21.juni 2018. Deltagere ved mødet: Villy, Lars, Smedeengens VVS og Kolby. Jan rykker Novafos vedr. salg af måleroplysninger til Novafos.

		forslag til aftale, men Novafos siger det er undervejs. Har Jens de nødvendige oplysninger til at igangsætte planlægningen af målerudskiftningen?		Det bliver drøftet til mødet torsdag d.21 juni 2018.
9		Boringsplacering hos Stiftelsen. Der er kommet forslag fra Stiftelsen. Jan sender mail ud inden mødet	Jan	Udsættes til næste møde.
10		Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelen og opsætningen af vores hjemmeside.	Mette / Lars	Tages op til efteråret/oktober.
11		Opdatering af årshjul Status?	Mette	Intet nyt.
12		Events til 2018 Blå Nat 2018 Evaluering	Mette	Blå Nat forløb godt, men der manglede noget til at tiltrække opmærksomhed. Note til næste år: Vi skal have mere aktivitet/trækplaster. Mere forberedelsestid.
13		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 27. august. Status på målerudskiftning. Placering af ny boring. Aftale om afregning med Novafos. Status på Beredskabsplan.
14		Eventuelt	Alle	
15		Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	