

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 27. august 2018 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

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

Fraværende:

Nr.	Dagsorden	An-svar	Referat
1	Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Bank: Driftskonto kr. 1,17 mill. Kommende større betaling: kr. 178 tkr. i MOMS Selvaflæsning: • 775 stk. afleveret pr. telefon/web. • 85 fysiske kort rettidig. • 145 estimerede (med gebyr). Opkrævninger pr. 01.09.18: • 965 stk. BetalingsService / indbetalingskort. • Rest på EAN (Kommune og Boligselskab) Opkrævede beløb: • Kr. 998.902 på BS. • Kr. 172.031 på indbetalingskort. (Kun tkr. 600 er "vores", rest moms og andre afgifter). En ny andelshaver.
2	Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. Villy udfylder skemaer. Status? Er materialet klar til at blive lagt op på hjemme-	Villy	Villy arbejder videre.

		siden under GDPR?		
3		Thyrashøj Vindue & nyt fuglenet og bøjning på affugter. Har aftale med Anders om at han ser på det d.20.08.2018 og kommer med et tilbud efterfølgende. Status? Udskiftning af tryksensor. Status?	Mette / Lars	Tagdækker er kontaktet, da Anders (tømrer) ikke kan pga. manglende forsikring. Tryksensor er monteret.
4		Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget Materialet fra Kommunen er udsendt til bestyrelsen. Lad os snakke om vores videre proces.	Jan	Alle kommer med input til de gule markeringer i Beredskabsplanen. Mette samler sammen. Vi gennemgår samlet hele planen til næste møde.
5		Fra Bestyrelsen Jan har trukket sig som formand for Frederikssund Vandråd og fra Vandrådet, af ressourcemæssige årsager. Driftshændelser siden sidst. Er vores iPads driftsklare igen? Jan har givet Novafos tilbagemelding på de foreløbige input til driftsaftalerne om at levere vand. Det er aftalt med Novafos, at der afholdes møde den 13. september om denne aftale og en aftale om salg af måleroplysninger fra os til Novafos.	Alle	Jan er stoppet juni 2018 som formand og som medlem. Ikke nogen hændelse af betydning. Lars kigger på boring 5 og 6 med fokus på drift-timetæl. Nej, iPads er ikke klar. Det skal besluttes om Novafos har behov for en nødforsyning eller om behovet egentlig er en konstant levering af vand. Novafos er interesseret i en aftale vedr. salg af måleroplysninger og medbringer udkast til aftale ved mødet 13. september. Jan deltager i mødet.
6		Nye målere Status på målerudskiftningen. Her under brugen af den nye app og de oplysninger vi har bedt om at få indleveret.	Jan / Lars	30 målere er udskiftet per d.d. Oplysningerne går klar igennem, og vi får de oplysninger, som vi har bedt om.

		Proces for overførsel af målerskiftedata til vores afregningssystem?		For hver måler udtages en rapport, som manuelt skal indtastes til Elbæk og Vejrup. Villy vurderer opgavens omfang og vender tilbage, hvis han har behov for hjælp.
7		Boringsplacering hos Stiftelsen. Stiftelsen har afleveret et forslag til mulig placering af en ny boring. Jan har snakket med Kommunen om deres holdning til forslaget, og de mener der skal laves en række tests på stedet og eventuelt de omkringliggende boringer for at se vandkvaliteten. Stiftelsen vil selvfølgelig gerne snakke betingelser. Hvordan kommer vi videre her? Jeg vil foreslå, at vi hyrer en professionel rådgiver (Danske Vandværker?) til at udarbejde et forslag til et samlet projekt og en procesplan.	Jan	Stiftelsen foreslår i området ved Ivar Lykkes Vej og Dymæsvej. Jan arbejder videre med Stiftelsen omkring præcisering af området. Vi får en rådgiver på. Jan kontakter Danske Vandværker.
8		Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelen og opsætningen af vores hjemmeside. Mette er hængt op til og med august, så får først tid i september.	Mette / Lars	Mette tager fat på hjemmesiden i september.
9		Opdatering af årshjul Årshjulet gennemgås på mødet, for at sikre at alt er med. Udsendes med dagsorden.	Mette	Årshjulet og den langsigtede plan er opdateret på mødet.
10		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 8. oktober 2018 Ét hovedpunkt: Beredskabsplan Målerudskiftning status Boringsplacering status Årshjul status

11		Eventuelt	Alle	
12		Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	