

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 19. november 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)

Fraværende:

Bent Hansen (revisor)

Nr.	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Driftskonto: ca. 1 mill. kr. Ultimo november under kr. 800.000. Ingen restancer. Enkelte returbetalinger.
2	Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. Villy udfylder skemaer. Status? Er materialet klar til at blive lagt op på hjemmesiden under GDPR? (Sidste møde blev det aftalt at jeg skulle få det og lægge det op på hjemmesiden, men jeg har ikke modtaget noget, ej heller rykket for det)	Villy	Bilag medbragt. Bilag lægges på hjemmesiden under GDPR.
3	Thyrashøj Vindue & nyt fuglenet og bøjning på affugter. Status?	Mette / Lars	Mette kontakter Jens.
4	Analyseprogram Flg. Bemærkninger fra kommunen: Der er kun planlagt en prøve afgang vandværk pr. år, det mener vi ikke er tilstrækkeligt da formålet med analysen er	Jan	Villy udfylder de sidste kontaktoplysninger og kommentar (farve) på Vandindstilling til kontrolprogram.

	et bekræfte at vandbehandlingen fungerer optimalt. Vi har derfor sat prøve afgang vandværk i maj og november. • I forhold til prøvetagningssteder, så ligger de 4 steder I har angivet meget tæt på hinanden, og vi mener derfor ikke at kravet om at prøverne skal repræsentere hele forsyningsnettet er opfyldt. Hvis ledningsnettet er sektionsopdelt skal der været et prøvetagningssted for hver sektion. Har I et kort over jeres ledningsnet som I kan sende så vi bedre kan vurdere det ? • I forhold til risikovurderingen har vi skrevet bemærkningerne ind i det skema I har sendt, se vedhæftede, og vi har lavet en oversigt i excel som vi mener jeres analyseprogram skal se ud. Bilag sendt ud med dagsorden: • Forslag Analyseprogram Jægerspris Vandværk • VANDindstilling-til-kontrolprogram_med rettelser FK		
5	Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget Materialet fra Kommunen er udsendt til bestyrelsen. Lad os snakke om vores videre proces. Alle kommer med input til de gule markeringer i Beredskabsplanen. Mette samler sammen. Vi gennemgår samlet hele planen til næste møde. Spørgsmål omkring generator (strømforsyning), Lars undersøger yderligere. Mette er i gang med at opdatere med oplysninger fra udgaven fra 2015.	Mette	Jan og Mette udfylder de gule felter og vender tilbage til bestyrelsen.

6	Fra Bestyrelsen Driftshændelser siden sidst. Er vores iPads driftsklare igen? Status på fjernelse af beplantning på rentvandstanken. Novafos er interesseret i en aftale vedr. salg af måleroplysninger. Bilag vedlagt: • Samarbejdsaftale målerdata Novafos AS og Jægerspris Novafos har behov for en nødforsyning vs. en konstant levering af vand. Bilag vedlagt: • Udkast - Samarbejdsaftale backup Novafos AS og Jægerspris Vandværk a.m.b.a	Alle	Der skal arrangeres en gennemgang af vagtens rundering, så alle er opdateret om håndtering af alarmer og kundehenvendelser. Nej. Det er i orden. Aftale mellem Novafos og Jægerspris Vandværk: Ændring af punkt 1.3; bilag ændres til datafil. Punkt 4.4 bør udgå. Jan bemyndiges til at færdiggøre aftalen hvis ovenstående ændringer imødekommes af Novafos. Nødforsyning. Aftale godkendes herfra. Jan sørger for underskrift.
7	Nye målere Status på målerudskiftningen. Her under brugen af den nye app og de oplysninger vi har bedt om at få indleveret. Proces for overførsel af målerskiftedata til vores afregningssystem?	Jan / Lars	Lars og Jan tager dialogen med Jens vedr. uklare målerskift. 83% af målerskift er nået. Lars laver filen til Villy. Villy taler med Jonna fra Elbæk og Vejrup og får uploadet oplysningerne.
8	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?	Jan / Mette	Stiftelsen foreslår i området ved Ivar Lykkes Vej og Dyrnæsvej. Jan arbejder videre med Stiftelsen omkring præcisering af området.

	Jeg vil foreslå, at vi hyrer en professionel rådgiver (Danske Vandværker?) til at udarbejde et forslag til et samlet projekt og en procesplan.		Vi får en rådgiver på. Jan kontakter Danske Vandværker, når vi har fået svar fra Frederikssund Kommune vedr. Hjortesølsmosen (Natur2000) og indvending i området.
9	Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelene og opsætningen af vores hjemmeside. Mette er hængt op til og med august, så får først tid i september.	Mette / Lars	Mette arbejder videre med hjemmesiden.
10	Forslag til mødedatoer i 2019 18.01: Nytårstaffel 28.01: Bestyrelsesmøde 11.03: Bestyrelsesmøde 10.04: Generalforsamling 29.04: Bestyrelsesmøde 17.06: Bestyrelsesmøde 26.08: Bestyrelsesmøde 07.10: Bestyrelsesmøde 18.11: Bestyrelsesmøde	Villy	Godkendt.
11	Opdatering af årshjul Årshjulet gennemgås på mødet, for at sikre at alt er med. Udsendes med dagsorden.	Mette	Lars kontakter Dalgaard, så vandværket er til stede ved næste gennemgang.
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 28. januar 2019 Budget og investeringsbudget 5 år - (radio-net, ny boring, ledningsrenovering, sektionsringsbrønde med fibernet) Målerudskiftning status Boringsplacering status Årshjul status
13	Eventuelt	Alle	Ingen under dette punkt.
14	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	