

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 8. oktober 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	An-svar	Referat
1		Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Bank: Drift kr. 2 mill Større betalinger i indeværende måned: • Vandmålere: kr. 545.000 • VVS: kr. 88.000 Restancer: kr. 30.000 Alle tal er afrundede.
2		Bestyrelsen Årshjul. (Mette) Vejvedligehold af adgangsvejen til boring 5 og 6. Jan har mailet med Nils Sættem. (Jan) Fjernelse af træer på rentvandstanken. (Jan)	Alle	Pejling i uge 42. Renoveringsplanen er udsat til feb. 2019. Vi betaler 50% af udgiften. Vi foreslår konkrete funktion og tidspunkter for vedligeholdelse. Afventer Nils Sættem. Villy beder gartneren om at fjerne træerne på rentvandstanken.
3		Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. Villy udfylder skemaer. Status? Er materialet klar til at blive lagt op på hjemmesiden under GDPR?	Villy	Persondataforordningen er færdig. Bliver sendt til gennemlæsning til bestyrelsen. Mette lægger den på hjemmesiden.

4		Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget Materialet fra Kommunen er udsendt til bestyrelsen. Lad os snakke om vores videre proces. Input modtaget fra Lars og Mette samler stadig sammen. Planen gennemgås samlet, når alt er samlet ind.	Jan	Spørgsmål omkring generator (strømforsyning), Lars undersøger yderligere. Mette opdatere med oplysninger fra udgaven fra 2015.
5		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	Planlæg møde med Jens og John (og deres folk) og få update på arbejdet. Pointere at arbejdet skal være færdigt senest 1. dec. 2018. 27% af målerne er pt udskiftet. Processen startes op. Villy indtaster data manuelt.
6		Boringsplacering hos Stiftelsen. Stiftelsen har afleveret et forslag til mulig placering af en ny boring. Stiftelsen foreslår i området ved Ivar Lykkes Vej og Dyrnæsvej. 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. Har vi fundet en rådgiver til at udarbejde et forslag til et samlet projekt og en procesplan? Jan ville kontakte Danske Vandværker.	Jan	Status er at vi planlægger besigtigelse af området i tale om den nye boring. Vi finder rådgiver når vi har aftalt med Stiftelsen hvad processen skal være.

7		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 19. november 2018 Thyrashøj – tag Hjemmeside Mødedatoer i 2019 samt Generalforsamling og Nytårskur.
8		Eventuelt	Alle	
9		Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	