

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 11. marts 2019 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	4,9 mio kr. i banken 2 nye andelshavere i 2019
2	Årsregnskab og Årsafregning	Villy	Vi har gennemgået og underskrevet Årsregnskab 2018. Årsafregning, sidste frist for betaling er d.d. Vi skal have 991 indbetalinger. Til en samlet værdi af 1,2 mio kr.
3	Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. Status på rettelser fra Villy og lægge materialet på hjemmesiden (Mette).	Villy	Genoptages på næste møde.
4	Generalforsamling Lokale booket? Ved Villy Forslag til beretning v. Jan Jan har snakket med John J om dirigentrollen til generalforsamlingen. John har sat kryds i sin kalender.		Lokale er booket på Færgelunden. Forslag til indkaldelse er godtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen vil foreslå John J som dirigent til generalforsamlingen.

5	Analyseprogram <i>Udsat fra forrige møde:</i> Villy skulle tilrette og fremsende til Kommunen. Har de godkendt?	Jan / Villy	Endelig tilrettelse pågår.
6	Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget <i>Udsat fra forrige møde:</i> Jan og Mette har endnu ikke udfyldt de gule felter. Dette gøres inden næste møde.	Mette / Jan	Genoptages på næste møde.
7	Fra Bestyrelsen Driftshændelser siden sidst. <i>Udsat fra forrige møde:</i> Der skal arrangeres en gennemgang af vagtens rundering, så alle er opdateret om håndtering af alarmer og kunde-henvendelser. Status? <i>Udsat fra forrige møde:</i> Er vores iPads driftsklare igen? Aftalerne med Novafos er på plads.	Alle	Jan kontakter Dines Jørgensen Co. med henblik på rapporter vedr. dimensionering af vandværket. Det er konstateret at begge sandfiltre skyller samtidig. Der skal gennemtvinges et tvangsskyl. Jan aftaler et møde med vagten, hvor samtlige elektrikere på rundering deltager, for at få alle opdateret på håndtering af alarmer og kunde-henvendelser. iPads er ikke klar.
8	Nye målere Lars og Jan giver status på målerudskiftningen, eventuelle udeståender og den videre fremdrift. Status på Fjernaflæsning af måler mod Neder Dråby og målerne mod Femhøj? Status på de målere der mangler at blive skiftet. Status på Diskrepans på 3 stk. vedr. manglende målerskift: Registreret i ADM (Administrations-system), men ikke i RM (Ready Manager):	Jan / Lars	Der mangler at blive skiftet 2 målerbrønde. Alle mobiler er leveret tilbage fra Kolby til vandværket. Lars og Kamstrup arbejder på nogle systemudfordringer med Ready Manager. Fjernaflæsning af målerne skal ske til vores overvågningssystem og ikke til vores betalingssystem. Femhøj vises pt i overvågningssystemet. Det gør måleren mod Neder Dråby ikke. Jens er ved at gennemgå status på målerne. To målere kræver brøndgravning. Vi gennemgår eventuelle forskelle mellem udskiftede målere og tidligere målere, for at se om alle målere der skal udskiftes, er blevet udskiftet. Villy og Lars planlægger fremtidig procedure for

	• Hovedgaden 90 (Forsyner Neder-Dråby) • Kulhusvej 7 (skydebanen) • Snogekær 59. Status på evalueringsmøder med henholdsvis Jens og Kamstrup.		etablering af nye målere. Evalueringsmøde med Kamstrup er afholdt. Evalueringsmøde med Jens er ikke afholdt endnu.
9	Boringsplacering hos Stiftelsen. 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. Frederikssund Kommune vil besigtige stedet den 11. marts om morgenen. Jan og Mette deltager i besigtigelsen for at fortælle hvad vi har snakket med Stiftelsen om.	Jan / Mette	Besigtigelse af boringsplacering 11.marts blev aflyst pga. sygdom. Ny besigtigelse planlægges snarest.
10	Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelen og opsætningen af vores hjemmeside.	Mette / Lars	Mette og Lars arbejder videre med inputs fra den øvrige bestyrelse.
11	Blå Nat	Mette	Mette kontakter Jægerspris Netværk.
12	Opdatering af årshjul Årshjulet gennemgås på mødet, for at sikre at alt er med. Udsendes med dagsorden. Status på Pejling af boringer som blev udsat pga. vejret. Status på Kontaktlister (ekstern og Novafos) opdateres af Villy og Jan.	Mette	Årshjul blev gennemgået. Pejling er udført. Igangværende.

	Status på Kontaktliste (intern) opdateres af Mette.		Afventer generalforsamling.
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	Generalforsamling den 10. april og næste møde 29. april 2019 Konstituering af bestyrelsen Plan for radionet v. Lars Døgnforbrug på hjemmesiden
14	Eventuelt	Alle	Intet til dette punkt.
15	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	