

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2019 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

Jan Andersen
Kim Andersen
Villy Knudsen
Mette Renard
Claus Bøhm (suppleant)

Fraværende:

Lars Lyons
Bent Hansen (revisor)

Nr.	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Status på økonomi- og kundeforhold Her under: Budget og investeringsbudget 5 årig - (radionet, ny boring, ledningsrenovering, sektioneringsbrønde med fibernet)	Villy	07.02.2019: Bankindestående kommer under 4 mill. kr. Vi har således brugt over 2 mill.kr. siden 1. januar 2018. Villy kommer med forslag til den 5 årige investeringsplan.
2	Årsregnskab og Årsafregning Her under, eventuelle udfordringer eller opmærksomhedspunkter i forbindelse med det nye aflæsningssystem.	Villy	Årsregnskab afleveret til ekstern revision 17. dm. Årsafregning til debitorer leveres til NETS medio februar.
3	Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. På sidste møde blev det aftalt, at Mette skulle lægge materialet på hjemmesiden. Hvad er status?	Villy	Villy retter og fremsender til Mette.
4	Thyrashøj Vindue & nyt fuglenet og bøjning på affugter. Status?	Mette / Lars	Vinduet er lavet. Bøjning er lavet.
5	Analyseprogram Villy skulle tilrette og fremsende til Kommunen. Har de godkendt?	Jan/ Villy	Udsættes til næste møde.

6	Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget Jan og Mette har endnu ikke udfyldt de gule felter. Dette gøres inden næste møde.	Mette	Udsættes til næste møde.
7	Fra Bestyrelsen Driftshændelser siden sidst. Der skal arrangeres en gennemgang af vagtens rundering, så alle er opdateret om håndtering af alarmer og kunde-henvendelser. Status? Er vores iPads driftsklare igen? Aftalerne med Novafos er næsten på plads. Der mangler en enkelt underskrift og et bilag fra Novafos. Jan giver status på mødet.	Alle	Dalgaard har været forbi og rense. Alt ser pænt ud. Udsættes til næste møde. Udsættes til næste møde. Bo fra Novafos vender tilbage mht. nødforsyning, bilag 2.
8	Nye målere Lars og Jan giver status på målerudskiftningen, eventuelle udeståender og den videre fremdrift.	Jan / Lars	Fjernaflæsning af måler mod Neder Dråby og målerne mod Femhøj? Pt mangler der 15-20 målere at blive skiftet. Diskrepans på 3 stk. vedr. manglende måler-skift: Registreret i ADM (Administrationssystem), men ikke i RM (Ready Manager): • Hovedgaden 90 (Forsyner Neder-Dråby) • Kulhusvej 7 (skydebanen) • Snogekær 59. Der planlægges evalueringsmøder med henholdsvis Jens og Kamstrup.
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 vandkvalite-	Jan / Mette	Vi afventer pt kommunen. Naturfolk hos kommunen mener at Amtet i tidernes morgen har registreret sø og åer i området. De undersøger sagen. Lov om BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområde), et afgrænset beskyttet område omkring boringer. Da det er helt nyt tiltag og ingen ved

	ten. Stiftelsen vil selvfølgelig gerne snakke betingelser. Hvordan kommer vi videre her? Vi får en rådgiver på til at udarbejde et forslag til et samlet projekt og en procesplan. Jan kontakter Danske Vandværker, når vi har fået svar fra Frederikssund Kommune vedr. Hjortesølsmosen (Natur2000) og indvending i området. Der er endnu intet nyt i sagen fra Kommunen.		hvad det indebærer, tager kommunen fat i Miljøstyrelsen omkring hvordan de skal bearbejde anmodningen fra Jægerspris Vandværk. Den ligger stille indtil vi får nyt fra kommunen.
10	Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelene og opsætningen af vores hjemmeside.	Mette / Lars	Igangværende.
11	Opdatering af årshjul Årshjulet gennemgås på mødet, for at sikre at alt er med. Udsendes med dagsorden.	Mette	Pejling af boringer udsat pga. vejret. Kontaktlister (ekstern og Novafos) opdateres af Villy og Jan. Kontaktliste (intern) opdateres af Mette.
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 11. marts 2019 Generalforsamling. Villy booker lokale. Kim melder afbud. Målerskifte, status. Hjemmeside. Beredskabsplan. Analyseprogram. Blå Nat.
13	Eventuelt	Alle	
14	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	