

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 29. april 2019 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

Kim Andersen
Villy Knudsen
Lars Lyons
Mette Renard
Claus Bøhm
Bente Ørndrup (suppleant)
Leif Kløve (suppleant)
Bent Hansen (revisor)

Fraværende:

Nr.	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Konstituering af bestyrelsen	Alle	Formand – Kim Andersen Næstformand – Lars Lyons Sekretær – Mette Renard Administrator – Villy Knudsen Bestyrelsesmedlem – Claus Bøhm
2	Status på økonomi- og kundeforhold	Villy	Bankbeholdning: kr. 5,1 mio. Restancer: 12 stk. til kr. 30.000, nedbragt fra 38 stk. pr. 23.03.19. Nogenlunde på sædvanlig niveau. Desuden et udestående på to stk. til i alt 14.000 kr., hvor der er igangværende sag med kommunen/Novafos pga. forkerte måleraflæsninger tilbage fra et salg fra kommunen i 2009.
3	Status og fordeling af Jans opgaver • Analyseprogram (sammen med Villy) • Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan (sammen med Mette) • Kontakte Dines Jørgensen Co. med henblik på rapporter vedr. dimensionering af vandværket. • Jan skulle aftale et møde med vagten, hvor samtlige elektrikere på rundring deltager, for at få alle opdateret på håndtering af alarmer og	Alle	Tages undervejs i referatet.

	kundehenvendelser. • Boringsplacering hos Stiftelsen. • Jans opgaver vedr. nye målere		
4	Persondataforordningen, status fra Danske Vandværker. Genoptagelse fra sidste møde: Status på rettelser fra Villy og lægge materialet på hjemmesiden (Mette).	Villy	Villy sender til Mette i denne uge.
	Persondatabehandleraftale med Kamstrup Status? <i>Bilag 1</i>	Villy	Villy underskrives og afsendes i indeværende uge.
5	Analyseprogram <i>Udsat fra forrige møde:</i> Villy skulle tilrette og fremsende til Kommunen. Har de godkendt?	Villy	Villy har et par mindre tilretninger og sender til kommunen.
6	Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget Jan har rettet til. Mette gennemgår kontaktoplysninger i de gule felter og opdaterer efter bestyrelsen er konstitueret. <i>Bilag 2</i>	Mette	Håndværkere og matriel blev til tilrettet på mødet. Mette tilretter Bestyrelsen og Sårbare forbrugere.
7	Fra Bestyrelsen Driftshændelser siden sidst. Jan skulle kontakte Dines Jørgensen Co. med henblik på rapporter vedr. dimensionering af vandværket. Status?	Alle	Alarmer på iltningstårnet. Samarbejde med XERGY på en løsning. Frederikssund pumper muligvis for meget. Kim kontakter Dines Jørgensen vedr. planlægning af adgang til materiale fra bygning af værket, så vi ved hvad kapaciteten er.

	Jan skulle aftale et møde med vagten vedr. gennemgang af vagtens rundering, hvor samtlige elektrikere på rundering deltagere, for at få alle opdateret på håndtering af alarmer og kundehenvendelser. Status? Er vores iPads driftsklare igen?		Kim og Lars forbereder et møde med El-Dam. Nej.
	Plan for radionet v. Lars Status?	Lars	Lars tester Thyrashøj og i Skoven og vender tilbage.
8	Nye målere Lars giver status på målerudskiftningen, eventuelle udeståender og den videre fremdrift. Status på Diskrepans på 3 stk. vedr. manglende målerskift: Registreret i ADM (Administrationssystem), men ikke i RM (Ready Manager): • Hovedgaden 90 (Forsyner Neder-Dråby) • Kulhusvej 7 (skydebanen) • Snogekær 59. Vi gennemgår eventuelle forskelle mellem udskiftede målere og tidligere målere, for at se om alle målere der skal udskiftes, er blevet udskiftet. Status? Der mangler at blive skiftet 2 målerbrønde. Status på de målere der mangler at blive skiftet. Jens er ved at gennemgå status på målerne. To målere kræver brøndgravning. Status? Lars og Kamstrup arbejder på nogle systemudfordringer med Ready Manager. Status? Fjernaflæsning af målerne skal ske til vores overvågningssystem. Status på Fjernaflæsning af måler mod Neder Dråby (vises	Lars	Vi mangler at skifte ca 10 målere. Jens er på opgaverne og Lars følger op. Jens er på opgaven og Lars følger op. Der arbejdes stadig på en løsning. Lars kontakter Frederikssund Forsyning for tilslutning af spejlet måling. Derefter kontaktes XERGY til opsætning. Såfremt der

	stadig i betalingssystemet?) og målerne mod Femhøj (vises stadig i overvågningssystemet?) Status på evalueringsmøde med Jens. Villy og Lars planlægger fremtidig procedure for etablering af nye målere. Status?		ikke er problemer med det, udføres projektet. Evalueringsmøde behandlet. Villy og Lars arbejder videre på planen og sætter det i system.
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 deltog i besigtigelsen for at fortælle hvad vi har snakket med Stiftelsen om.	Mette	Mette og Jan Andersen fortsætter med boringsplaceringen på almindelige betingelser og bestyrelsen ansætter en ekstern rådgiver på sigt.
10	Hjemmeside Status på evaluering af indholdsdelen og opsætningen af vores hjemmeside. Revidering af tekster. Døgnforbrug på hjemmesiden	Mette / Lars	Mette samler konkrete oplysninger/tekster og sender rundt til bestyrelsen med henblik på redigering. Er sat på hjemmesiden.
11	Blå Nat Vi har ikke modtaget en invitation, men Jægerspris Netværk har annonceret Blå Nat på Facebook: 7 juni Skal vi deltage i år?	Mette	Jægerspris Vanværk deltager i Blå Nat. Tema: Fjernaflæsning af målere. Mette, Lars, Kim, Claus.
12	Opdatering af årshjul Årshjulet gennemgås på mødet, for at sikre at alt er med. Udsendes med dagsorden.	Mette	Årshjul opdateret.

	Status på Kontaktlister (ekstern og Novafos) opdateres af Villy og Jan. Status på Kontaktliste (intern) opdateres af Mette efter konstituering.		Villy arbejder på det. Mette klargør asap.
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	Næste møde 17. juni 2019 Status på økonomi- og kundeforhold Analyseprogram Skabelon fra kommunen til lokal beredskabsplan, modtaget Plan for radionet v. Lars Nye målere Boringsplacering hos Stiftelsen. Evaluering af Blå Nat
14	Eventuelt	Alle	Frederikssund Kommune ønsker at besøge vandværket. Det er 15 år siden sidst. Villy kontakter dem ifm formål og evt forberedelse fra vandværket. Bestyrelsen har forholdt sig en evt. dispensation af Novafos' grænseværdier især i forhold til vores tilslutning til dele af deres ledningsnet. Vi følger udviklingen. Vedligeholdelse af det grønne område ved Thyrashøj. Villy kontakter gartneren.
15	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	