

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 26. Februar 2020 kl. 18.00 på Vandværket

Særlige bemærkninger:

Pga. mødetidspunktet vil der blive serveret sandwich.

Deltagere:

Kim Andersen

Lars Lyons

Villy Knudsen

Claus Bøhm

Bente Ørndrup (sekretær)

Leif Kløve (suppleant)

Bent Hansen (revisor)

Fraværende:

Nr	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Status på økonomi- og kundeforhold.	Villy	Bank 4,2 mio. kr. Udstedt 1005 opkrævninger til betaling pr. 10.03.20 heraf 944 os til gode, 61 debitorer til gode. Samlet beløb ca. kr. 1.071.000 os til gode. Ca. kr. 56.000 retur. 82 % BS, 15 % indbetalingskort og 3 % EAN. De sidste restancer fra 2019 er betalt. Ø/A-Kursus 27. og 28. maj i Aarhus hos Elbek & Vejrup.
2	Brandhaner Jeg har lavet 2 stk. kortprint. Leif og Claus tager et hver, og jeg selv kigger på dem som ligger uden for byen. Ser om vi har noget klar til næste møde. Stillestående vand?	Claus Leif og kim	Vi iværksætter brandhane kontrol, efterforskning; vi fortsætter dialogen med kommunen omkring ejerskab og tilsynspligt.

3	Nye driftshændelser siden sidst. <i>Hændelser som ikke hører under efterfølgende drift punkter.</i>	Lars og Villy	Ingen hændelser
4	Vagtens rundering – alarmer og kundehenvendelser Følges op når • beredskabsplan er godkendt samt oversigt over alarmer på vandværket. • årlige besøg fra XERGI, (December mangler at blive afsluttet) Kim og Lars forbereder et møde med EI-Dam/vagten vedr. gennemgang af vagtens rundering, hvor samtlige elektrikere på rundering deltager, for at få alle opdateret på håndtering af alarmer og kundehenvendelser. Status?	Lars	Afventer besøg Xergi del 2
5	Frekvensomformer boring 5-6 Sammenfattet stk.liste med Xergi Indhentning af tilbud fra EI-Dam (er næsten færdig) Vi har konstateret at de nødvendige stumper vil fylde vores skab 100%, ydermere kan de kun lykkes ved at rykke eksisterende komponenter helt ud i siden af skabet. Derfor er EI-Dam nu ved at udvide tilbuddet med lidt ekstra skabsplads. Vi har takket ja til et tilbud fra EI-Dam på kr. 100.000 Status? Afventer xergi del 2	Lars	Afventer besøg Xergi del 2

6	SRO Styring - (tænd/sluk boringspumpe/ventiler etc via skærm) Historisk har vi ikke kunnet styre noget som helst via skærmen, da det tidligere er besluttet ikke var ønsket. Vi får dette rettet ved næste service-besøg fra XERGY. Status? Afventer Xergi del 2	Lars	Afventer besøg Xergi del 2
7	Signaludtagning 3-i-1 brønd (Brønd på Hovedgaden ved de tre butikker) Lars har kontakt til Frederikssund Forsyning omkring det – og i første omgang er der ingen modstand at spore. Vi har talt om at planlægge en fælles besigtigelse af brønden, for at få overblik over hvor megen plads der er. Dette i forhold til at vi måske også her bliver nødt til at opstille nyt skab/teknikbrønd. Hva' siger xergi?? Status?	Lars	Afventer besøg Xergi del 2
8	APL-kredsløb Lars har kontakt til Frederikssund forsyning vedr. et ukendt APL kredsløb. De undersøger hvad det kan være brugt til og vender tilbage. Afventer Kommunen.! Status?	Lars	Indet nyt
9	Nye målere Status på målerudskiftningen, eventuelle udeståender samt videre fremdrift. Mangler radiomålere/info: Kulhusvej 7 (Lejren afventer bygningsansvarlig) Nye Målere (afslutning) Udfordring i Jægersprislejren med tilgængelighed til måler. Forbrug og behov skal bestemmes, så det kan beslutes om der opsættes en lille eller en stor måler. Vi afventer repræsentant fra Jægerspris lejren	Lars	Måleren i lejren bliver skiftet med en måler med kontra ventil

	Villy og Kim holdt møde med Jens omkring kritiske steder på ledningsnettet o.a. i den forbindelse har jeg valgt vi skifter måleren i lejren med en (150mm) idet det her er muligt at montere en kontraventil. Kontraventilen skal sikre at evt. forurennet vand ikke kan løbe tilbage til Vores ledningsnet.		
10	Plan for radionet v. Lars Aflæsning er nye målere. Modtagerantennen på trykforøgerstationen Tyråhøj og på Værket kan modtage signaler fra over 50 % af målerne. Det vurderes derfor, at vi med positioner på Tyråhøj og selve Værket vil kunne nå op imod 90% af målerne. Forstærkere er nødvendig på målere i sommerhuskvarteret Tyråhøj og ude i Nordskoven. ude i Nordskoven. Koster omkring kr. 100.000, så vi sætter i gang. De sidste målere søges derefter indhentet med andre metoder Flagstang Thyråhøj sat i gang? Status?	Lars	Afventer tilbud fra el dam for etablering af sokkel til flagstang
11	Boringsplacering hos Stiftelsen. Stiftelsen foreslår i området ved Ivar Lykkes Vej og Dymæsvej. Kommunen mener der skal laves en række tests på stedet og eventuelt de omkringliggende boringer for at se vandkvaliteten. Stiftelsen vil selvfølgelig gerne snakke betingelser. Bestyrelsen ansætter en ekstern rådgiver på sigt. Danske Vandværker henviser til Vandposten, hvor vi kan se annoncerne. Brøker har sendt os et tilbud på en prøveboring. Vi arbejder stadig på at få nye vandprøver. DGU 192.863 DGU 192.195 & 192.266 alternativt Afventer grundvandskortlægning til marts. Status?	Kim/Villy	Vi arbejder videre med vandprøver fra DGU 192.195 og 192.266

12	Hjemmeside Har vi kommentarer Billeder ?	Villy	Send venligst billed til Lars eller Villy
13	Opdatering af årshjul Årshjulet gennemgås på mødet, for at sikre at alt er med. Udsendes med dagsorden. Bestyrelsesmøder i 2020: Måske 23.03., (klar til generalforsamling) 27.04., 15.06., 24.08., 05.10. og 16.11. Generalforsamling: onsdag 22. april. Sent pga. påske. Jeg mangler pt. Årshjulet elektronisk! Adgang til fælles dropbox?? Status	Lars	Vi etablere dropbox så alle i bestyrelsen kan tilgå vores dokumenter bestyrelsesmedlemmerne bruger id sekretaer@jpvand.dk Årshjul rettes til 2020
14	Generalforsamling Klar til generalforsamling <u>Vedlagt:</u> Udkast til beretning Udkast til Powerpoint præsentation Udkast til dagsorden Udkast til indkaldelse til generalforsamling. Hvor og hvornår ???	Kim / Villy	Afventer endeligt regnskab

15	Punkter til næste møde Har vi allerede nu punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde – inklusiv faste punkter fra årshjulet, og hvilken forberedelse skal vi gøre?	Lars	Næste møde før generalforsamling d.30-3-2020 kl.18,00
16	Eventuelt	Alle	
17	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	