

Jægerspris Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde den 6-3-2023 kl. 18.00 på Vandværket

Særlig bemærkninger:

pga. mødetidspunktet vil der blive serveret en let anretning.

Deltagere:

Kim Andersen

Lars Lyons

Bente Ørndrup (sekretær)

Leif Kløve (suppleant)

Claus Bøhm

Kirsten Olsen (revisor)

Fraværende:

Villy Knudsen

Nr	Dagsorden	Ansvar	Referat
1	Økonomi og kundeforhold Regnskab	Villy	Status: bankbeholdning 1,46 mio. restancer 76 stk. 49.511,15 kr.
2	Generalforsamling bestyrelsens beretning er der styr på lokalerne annoncering stemmesedler valgliste referent John Johansen dagsorden takst stigning grundet øget omkostninger	Alle	Status: udkast til bestyrelsens beretning gennemgået (Kim) Færgelunden booket afventer (Villy) avis annonce er godkendt (Villy) post-it og blyanter (Bente) valg liste fremgår af dagsorden (Bente) referent (Bente) Dirigent forslag (John Johansen) dagsorden kommer på hjemmesiden ugen før (Lars)

3	Byggevand Lars har sendt udkast	Lars og Villy	Status. Er godkendt inkorporeret i takst bladet
4	Prioriteringsliste til Jens er der løst nogle af opgaverne på prioriteringslisten	Lars	Status. Der er udført 20 % af opgaverne.
5	Prøvetagning af PFAS stoffer, Grundvands beskyttelse. Det var fint ved sidste møde	Lars og Kim	Status. Der er ikke udtaget øvrige prøver.
6	LER 2.0 er Vinkelvej lagt ind	Kim og Lars	Status. Lars arbejder på opgaven til automatisk overførsel.
7	Vagt rundering – Alarmer og kundesamfund er der noget nyt der var en del fejl på Thyrahøj og Fyrhaven er det aftaget	Lars og Kim	Status det er stabiliseret.
8	Boringsplacering ?	Kim og Villy	Status. Vi arbejder i øjeblikket på alternative placeringer.
9	Samarbejde med fjernvarmen har Lars formuleret et tilbud det var ikke færdigt sidst	Lars og Kim	Status. Vi undersøger regnskabsmæssigt og skatte tekniske forhold.

10	Generator til nødstrøm er x-Automation blevet kontaktet er det stadig i proces	Kim	Status. Der er kommet tilbud fra X-automation den er ikke i øjeblikket øverst i prioriterings listen.
11	Næste møde 24-4-2023	Bente	Status.
12	Årshjulet: års gennemgang med Novafos års gennemgang af renoverings plan kontakt listen på skrivebordet	Bente	Status. Udsættes til næste møde. Den fortsætter men ikke så hurtigt som planlagt. Bente tager sig af listen.
13	Eventuelt flagstang Thyrashøj noget nyt	Bente	Status. Der arbejdes på sagen.
14	Godkendelse af referat. De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet	Bestyrelsen	