

# BESTYRELSESMØDE-REFERAT

Til stede: Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung,  
Niels Agerlin Petersen

samt: Driftsleder Max M. Christensen

Afbud: Thomas Hauritz

Dato: **Torsdag den 14. februar 2019**

Tid: **KL. 17:00**

Sted: **Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Slangerup**



## REFERAT

### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Godkendelse af dagsordenen.	a)	DGO blev godkendt
----	-----------------------------	----	-------------------

### 2. Meddelelser

a)	Mundtligt referat fra DV-messe i Roskilde fre. 25.1.2019.	a)	Taget til efterretning.
b)	Orientering af samarbejdet med "Strøvang" og Sundbylille VV"	b)	Der arbejdes videre på begge sager. Foreløbig "grønt lys" fra SV-bestyr.
c)	Orientering om Slangerup Grundvandssamarbejde herunder indkaldelsen til Workshop 1 hos Rambøll om rapporten, som er bestilt. Mødet er fred. 15/3 2019 fra kl. 10-13 hos Rambøll A/S, 2300 København. Der vedlægges et bilagt med tidsplan og pris for opgaven. Tilmeldingsfrist senest 1/3 2019 til Ole Green. Hvem deltager fra SV.?	c)	Fra SV deltager: Erik, Niels og Max
d)	GF i DV Region Øst ti. 9/4 2019 kl. 16 på Hotel Comwell, Køge. Hvem deltager fra SV.?	d)	Fra SV deltager: Erik, Niels og Max
e)	GF i FRS. Vandråd on. 10/4 2019 kl. 19:00 hos Novafos i FRS. Hvem deltager fra SV.?	e)	Fra SV deltager: Erik
f)	Indkaldelse til Rep.møde i Grundvandssamarbejdet er flyttet til ti. 9/4 2019.	f)	Ingen fra SV kan deltage - grundet i GF i DV i Køge samme dag (se under pkt. d)

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Ingen sager	a)	Ingen sager
----	-------------	----	-------------

### 4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket til bestyrelsen.	a)	Rapporten "Siden sidst" blev gennemgået af driftslederen
----	---	----	--

### 5. Status for igangværende sager

a)	Ingen sager	a)	Ingen sager
----	-------------	----	-------------

### 6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af det foreløbige regnskab for 2018.  Nøgletallene pr. 31/1 2019 – udsendes direkte fra værkets administration til bestyrelsen.	a)	Gennemgang af de økonomiske nøgletal ved kassereren og driftslederen.
----	--	----	---

### 7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til møder i 1/2 del af 2019:  to.21/3 – to. 11/4 – to. 9/5 og  to. 23/5 2019 GF i Kingoskolens Teatersal kl. 18:30 Mad og drikke bestilles udefra senere.	a)	Mødedatoerne blev godkendt.
----	--	----	-----------------------------

### 8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Dog oplyste Erik, at bestyrelsen indstiller den tidligere dirigent til igen at være dirigent ved den kommende GF – samt at denne har accepteret.
----	----------------------	----	--

Signeret: Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen, Viggo Janum og Lars Jung

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand