

BESTYRELSESMØDE - REFERAT

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



Dato: **Torsdag den 13. september 2018**

Tid: **KL. 17**

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

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

| | | | |
|----|----------------------------|----|----------|
| a) | Godkendelse af dagsordenen | a) | Godkendt |
|----|----------------------------|----|----------|

2. Meddelelser

| | | | |
|----|---|----|---|
| a) | Invitation temamøde fra Frederikssund Vandråd torsdag den 4. oktober på FEMHØJ, Gerlev. Program vedhæftes. Hvem deltager fra SV ? | a) | Fra SV deltager Erik, Niels og Max. |
| b) | Invitation til temamøde i Slangerup Grundvandssamarbejde torsdag den 25. oktober 2018 på Metalskolen fra kl. 16 til ca. 20. Program vedhæftes. Hvem deltager fra SV ? | b) | Fra SV deltager Thomas, Viggo, Max, John og Kimmie. Erik deltager som rep. for Vandrådet. |
| c) | "Hallen" til SV's GF to. 23/5 2019 er optaget den dag. Kan SV-GF flyttes til onsdag, - eller skal vi forsøge med et andet lokale. | c) | GF - forsøges flyttet fra to. 23/5 til on. 22/5-2019. Formandens opgave. |

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. Fremlægges af driftslederen | a) | "Siden sidst" ved driftslederen. Henvendelse er modtaget fra "Strøvang Vandforsyning" om eventuel optagelse som medlem af SV. I alt 13 medlemmer/husstande. Der er allerede etableret en forsyningsledning til Strøvang, som har aftaget vand fra SV siden 2015. |
|----|--|----|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | SV's bestyrelsen er positiv indstillet for videre forhandling med Strøvang om medlemskab. |
|--|--|--|---|

5. Status for igangværende sager

| | | | |
|----|--------------------------------------|----|--|
| a) | Status på nødforsyning til Jørlunde. | a) | Nødforsyningen til Jørlundeværkerne er nu færdiggjort. |
|----|--------------------------------------|----|--|

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

| | | | |
|----|---|----|--|
| a) | Gennemgang af "økonomien for 2018" frem til dato. Nøgletallene pr. 31/8 2018 – udsendes direkte fra værkets administration til bestyrelsen | a) | Den økonomiske status ved kassereren og driftslederen blev taget til efterretning. |
|----|---|----|--|

7. Fastsættelse af næste møde/møder

| | | | |
|----|--|----|---|
| a) | Forslag til møder i 2/2 del af 2018: to. 18/10 (best.møde) to. 15/11 (best.møde) to. 06/12 (udvidet best.møde) to. 23/5 2019 GF i Hallen ? (se under pkt. 1 c)) | a) | Mødedatoerne to. 18/10 (best.møde) to. 15/11 (best.møde) to. 06/12 (udvidet best.møde) GF i Hallen forsøges flyttet til onsdag den 22. maj 2019 kl. 18-22 |
|----|--|----|---|

8. Eventuelt

| | | | |
|----|----------------------|----|------|
| a) | Ingen anmeldte sager | a) | IAB. |
|----|----------------------|----|------|

Signeret af Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen, Viggo Janum, Lars Jung og Thomas Hauritz.

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand