

BESTYRELSESMØDE-REFERAT

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

samt: Driftsleder Max M. Christensen

Dato: **Torsdag den 21. marts 2019**

Tid: **KL. 17:00**

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



DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

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

2. Meddelelser

a)	Information om samarbejdet med DN om rent drikkevand.	a)	Info ved formanden.
b)	Mundtligt referat fra Dialogmødet i Danske Vandværker på Vilcon i Slagelse den 14. marts 2019	b)	Info ved formanden.
c)	Mundtligt referat fra Workshop hos Rambøll den 15. marts 2019 om indsatsplanerne for Slangerup Grundvandssamarbejde.	c)	Info ved formanden.
d)	Ny vejledning ifbm. BNBO-aftalen herunder information om det ministerielle "hyrdebrev".	d)	Info ved formanden.
e)	Danske Vandværker afholder Kursus i "Grundlæggende vandkvalitet" torsdag 4. april kl. 17:30-21:30 i FrederiksborgCentret tilmeldingsfrist 21/3 !	e)	Kurset er mest orienteret mod driftsledelsen. Ingen fra SV deltager.
f)	GF i DV Region Øst ti. 9/4 2019 kl. 16 på Hotel Comwell, Køge. Fra SV deltager: Erik, Niels og Max Samkørsel ?	f)	Fra SV deltager Erik, Niels og Max. Taget til efterretning.
g)	GF i FRS. Vandråd on. 10/4 2019 kl. 19:00 hos Novafos i FRS. Fra SV deltager: Erik	g)	Fra SV deltager Erik. Taget til efterretning.
h)	Forberedelse af GF 23/5 – 2019 Hvem gør hvad ? Annoncering i Lokalavisen ?	h)	Opgaverne blev fordelt.

i)	Repræsentantskabsmøde i Grundvandssamarbejdet er ændret fra 9/4 til 2/5 2019 kl.16:00 på Slangerup Rådhus. Hvem deltager fra SV ?	i)	Fra SV deltager Niels
----	--	----	-----------------------

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Ingen sager	a)	IAB.
----	-------------	----	------

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket til bestyrelsen.	a)	Driftslederen gennemgik rapporten "Siden sidst".
----	---	----	--

5. Status for igangværende sager

a)	Orientering af samarbejdet med "Strøvang" og Sundbylille VV"	a)	Der blev orienteret om status i de to sager. Bestyrelsen afventer resultatet af de to vandselskabers GF.
----	--	----	--

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af regnskabet for 2018. Nøgletallene pr. 28/2 2019 – udsendes direkte fra værkets administration til bestyrelsen.	a)	Nøgletallene og foreløbigt regnskab blev gennemgået af driftslederen og kassereren.
----	---	----	---

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til møder i 1/2 del af 2019: to. 11/4 – to. 9/5 og <u>to. 23/5 2019 GF i Kingoskolens Teatersal kl. 18:30</u> Mad og drikke bestilles udefra senere.	a)	Godkendt. Næste bestyrelsesmøder er to. 11/4 og to. 9/5 GF to. 23/6 2019 kl. 18:30 i Kingoskolens Teatersal.
----	---	----	--

8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Formanden indstiller på bestyrelsens vegne SV's tidligere dirigent til at være dirigent ved den kommende GF. Aftalt formøde med dirigenten til ti. 23/4 2019 kl. 10:00
----	----------------------	----	--

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand