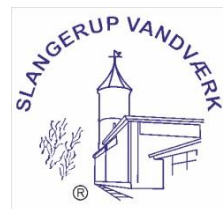


# BESTYRELSESMØDE -REFERAT



Til stede: Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung,  
og Niels Agerlin Petersen  
samt driftsleder Max M. Christensen

Afbud: Mogens Hansen

Dato: **Torsdag den 1. juni 2017**

Tid: **KL. 17**

Sted: **Slingerup Vandværk.**

## DAGSORDEN:

### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

### 2. Meddelelser

a)	Orientering om informationsfolderen "Du bor på dit drikkevand - ..." Se Bilag 1	a)	Formanden orienterede om informationsfolderen "Du bor på dit drikkevand", som blev omdelt. Orienteringen blev taget til efterretning. Driftslederen indhenter pris hos spejderne for husstandsomdeling i forsyningsområdet af folderen og videregiver denne information til formanden for Vandsamarbejdet.
----	---	----	---

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Konstituering: Valg af formand Valg af næstformand Valg af kasserer Valg af sekretær Valg af best.medlem	a)	Konstituering af bestyrelsen: Formand: Erik Fristrøm Næstformand: Mogens Hansen Kasserer: Viggo Janum Sekretær: Lars Jung Medlem: Niels Agerlin Petersen
b)	----- Evaluering af GF den 22/5 2017	b)	----- Generel tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen, - men der var enighed om at søge tilbage til "Hallen" til næste generalforsamling.
c)	----- Referat af GF til orientering. Se bilag 2	c)	----- Taget til efterretning.

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

a)	Kort gennemgang af "driften" Rapporten "Siden sidst" udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Driftslederen gennemgik rapporten "Siden sidst" – herunder udbydende bemærkninger.
----	---	----	--

#### 5. Status for igangværende sager

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

#### 6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Kort gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato. Udsendes direkte fra værket. Orientering om driftslederens kontakt til bankerne.	a)	Kasserer og driftsleder udfærdiger mere detaljeret oversigt over værkets samlede bank-forretninger. Derefter tages der møde med de banker, vi anvender i dag – og på det grundlag tages der beslutning om, hvilken bank vi fremover vil benytte.
----	---	----	---

#### 7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til fastsættelse af møder i den resterende del 2017.  to. 17/8 – to. 14/9 – to. 19/10 to. 16/11 – to. 14/12  GF 2018 to. 17/5 i Hallen kl. 19.00  Til mødet den 17/8 inviteres de 2 suppleanter til at deltage.	a)	De forslåede datoer blev godkendt.  Formanden bestiller det lokale i Idrætshallen SIK (Raasingvang 2, som vi plejer at benytte.  Til best.mødet den 17/8 inviteres de to best.suppleanter og desuden den nyvalgte revisorsuppleant for en gensidig præsentation
----	--	----	---

#### 8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Med henblik på bedre information af de GF-valgte personer sendes referatet fremover til bestyrelse, administration og til best.suppleanter, interne revisorer samt til revisorsuppleanten. Eventuelle bemærkninger inden 3 dage, derefter sættes referatet på værket hjemmeside,
----	----------------------	----	---

Protokollen signeret af :  
Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung og Niels Agerlin Petersen

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand