

# BESTYRELSESMØDE

Dato: 17. januar 2013

Sted: På værket



2.012

Deltagere: Mogens Hansen, Lars Jung, Jan Lau, Viggo Janum og Erik Fristrøm  
Desuden deltog driftsleder David Ipsen fra pkt. 2 til 6

Afbud: -

Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Ansøgere til stilling som driftsleder og nedsættelse af ansættelsesudvalg.	Omfattet af fortrolighed.
2.	Udvælgelse af kandidater og fastsættelse af dato for ansættelsessamtaler.	Omfattet af fortrolighed.
3.	Takstblad 2013	NVV udmelder takster i henhold til FVD-s anbefalinger og ifølge driftslederens udregninger. Der er tale om foreløbige takster.
4.	Status for ombygning	Filtersand er påfyldt og ledningerne næsten klar. Styringen er næsten færdig. Første indkøring startes i uge 4 og kan tage 10 – 12 uger.  Fremover deltager formanden i byggemøderne, da driftslederne har sagt sin stilling op med udgangen af januar 2013.
5.	Leverandørs konkurssituation	Driftslederen og formanden redegjorde for situationen. Det blev besluttet, at forhandle sig til en løsning med kurator.
6.	Back-up installationen hos driftslederen	Flyttes foreløbigt til kassereren.
7.	Referat af politikermøde den 14. jan 2013 og tilsynsmøde med Frederikssund Kommune.	Der blev orienteret om mødet med de to politikere – medlem af folketinget Hans Andersen og byrådsmedlem John Schmidt Andersen, der besøgte værket 14/1 og den presse-mæssige dækningen før og efter mødet.  Formanden og driftslederen orienterede om tilsynet fra kommunen.

8.	Eventuelt	Ingen emner.
----	-----------	--------------

2013-01-17 / EFR