

BESTYRELSESMØDE

Dato: 20. juni 2013

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung.

Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen

Afbud: John Ferslev deltog ikke i mødet (fejlopfattelse af mødetidspunkt).



2.012

Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Status på ombygningen. a) Økonomi b) Restarbejder c) Belastning af nye filtre	a) Til og med 2013 er byggesummen opgjort til kr. 5.320.512,41 b) Sektion 4 – gulvbehandling vil beløbe sig til ca. kr. 20.000,- De resterende el-arbejder er i småtingsafdelingen. Det blev aftalt at tage et møde med Cowi for at gennemgå tilbud med realiseret- samt restarbejder. Fra NVV deltager Mogens, Viggo og Max. c) Belastningen af de nye filtre har vist problemer med det ene filtersæt ved max. belastning. Kemic kontaktes for en løsning.
2.	Disponering af overflødige anlægssektioner (sektion 1 og 2, - samt del af sektion 3)	Punktet udgår og behandles senere.
3.	Regulering af takster til andre værker – udtrykkes i procent.	Reguleringsprocenten blev fastsat til 10 %.
4.	Eventuel aftale om nødforsyning med HOFOR (Københavns Energi).	Erik og Max tager et møde med HOFOR med henblik på at forhandle et udkast om nødforsyning på plads.
5.	Brochure til værkets andelshavere.	Den nye brochure til værkets andelshavere blev præsenteret. Det er planen at brochuren skal husstandsomdeles med hjælp

		<p>fra idrætsforeninger, spejdere o.lign.</p> <p>Der indsættes en indbydelse til "Åbent hus" arrangement – engang i september. Datoen fast sættes på næste bestyr. møde 15/8 2013</p> <p>Samtidigt udsendes en pressemeddelelse til Lokalavisen.</p>
6.	Kontrol af boringer (ekstern).	<p>Det har været normal praksis, at vore boringer blev kontrolleret hvert 3. år.</p> <p>Ifølge lovgivningen behøver vi kun at foretage kontrol hvert 4. år.</p> <p>Det besluttedes, at ændre til kontrollen til hvert 4. år.</p> <p>Max iværksætter ændringen.</p>
7.	Referat af ERFA-møde.	Max redegjorde mundligt for det seneste møde i ERFA-gruppen.
8.	Regulering af lønninger.	Omfattet af fortrolighed.
9.	<p>Eventuelt.</p> <p>a) Protest fra John Ferslev</p> <p>b) Referat af konstituerende best.møde</p> <p>c) Nøgletal / effektivisering</p>	<p>a) Udgår, da John ikke var mødt.</p> <p>b) Referatet udarbejdes af Erik og lægges på hjemmesiden.</p> <p>c) Gennemgang af nøgletal til dato v/ Max.</p>