

BESTYRELSESMØDE

Dato: 19. september 2013

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung og John Ferslev



2.012

Afbud:

Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Opfølgning af byggregnskabet v/kassereren	<p>Gennemgang af det foreløbige byggregnskab ved kassereren. Konklusionen er, at det faktiske regnskab passer særdeles godt med det estimerede – endelige regnskab.</p> <p>Endeligt regnskab skal foreligge senest 1/12 2013.</p> <p>Det blev besluttet, at "egne timer" overføres til byggregnskabet – og fragår driften.</p> <p>Kassereren kontakter Cowi – bistået af driftslederen for at få færdiggjort byggregnskabet.</p>
2.	Prisloft 2014	<p>Det af driftslederen udarbejdede udkast til hørings svar blev godkendt. Tilbage melding afventes fra Forsyningssekr.</p> <p>Der satses på en fast afgift på kr. 320,- og en CBM. pris på 4,60 (begge excl. moms).</p>
3.	Kontraktforhold vedr. samarbejde med Hørup Vandværk.	<p>Formanden orienterede om status for samarbejdet med Hørup Vandværk og deres interesse for etablering af en nødforsyning.</p> <p>Det blev aftalt, at JF til næste best.møde laver et udkast til en færdig kontrakt – udelukkende til en nød-forsyningslinje – med skylning hver nat.</p>
4.	Vandsamarbejdet i "det gl. Slangstrup"	<p>Formanden orienterede om, at NVV skal gøre en indsats over for de nære vandværker om hvad NVV kan tilbyde i form af service-ydelser.</p> <p>Der er inviteret til møde på Metalskolen d. 10. okt. 2013. Fra NVV deltager Mogens, Max, John, Kimmie samt John F. og</p>

		Viggo J. Erik deltager som repræsentant for Vandrådet.
5.	Forslag fra John F. I. Bestyrelsesforsikring II. Bestyrelsens arbejdsform III. Mogens beklagelse IV. Referater fra de 3 seneste bestyrelsesmøder	I. Bestyrelsesforsikring – det har NVV John F. ønsker, at Mogens "graver" i betingelser, dækning mm. til næste møde. II. Bestyrelsens arbejdsform: a) synes, at beslutningerne nogle gang træffes for hurtigt – uden for bestyrelsesmøderne. b) angriber, at referatet fra generalforsamlingen ikke gennemses af bestyrelsen før det publiceres på hjemmesiden. (a + b) er taget til efterretning III. Mogens beklagelse: Mogens har besluttet, ikke at bære ved til et bål, de er brændt ud. IV. Referaterne: Erik er fremtidig obs – på offentliggørelsen af referater fra best.møderne jf. vedtægterne på hjemmesiden.
6.	Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> • Fremtidige arrangementer. • Formandens strøtanker for fremtiden. • Eventuel opdeling i to værker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Åbent hus 28. sept. – Max arrangerer programmet. • Møde på Chr.borg 30. sept. fra kl. 9–13 i Fællessalen, hvor Mogens, Erik, John og Max deltager. • Møde i Fredericia 4. okt. fra kl. 10, hvor Mogens, Erik, Viggo, John F. og Max deltager. Nærmere om mødet vil tilgå. • Strøtanker fra formanden – tages på et senere møde. • Vandsektorlovens grænser på 200.000 m³ gav anledning til en debat om muligheden for at opdele NVV i 2 værker med henblik at komme ud af loven. JF laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.