



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 18. september 2014
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Tilstede: Erik F., Mogens H., Viggo J., Lars J og John F.
Afbud: Driftsleder Max M. Christensen

REFERAT:

1) Godkendelse af referat fra seneste møde og af dagsordenen.

a) Godkendelse af referat.	a) Referatet fra 14/8 godkendt
b) Godkendelse af dagsordenen	b) Dagsordenen godkendt

2) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

a) Rettelse af Forretningsorden	a) Den "endelige" forretningsorden godkendt – med en ændring i §3 i "Protokollen renskrives af administrationen".
---------------------------------	---

3) Meddelelser fra formanden.

a) BNBO området – seneste nyt	a) Orientering og status ved fmd. Temamøde på metalskolen 9.okt. kl. 16.00 omkring BNBO. Deltagere: Erik, Mogens, Viggo, John. Derudover Max, John & Kimmie.
b) "Vandsektorloven og skat" afholdt den 3/9 2014 i Fjeldsted	b) Møde på Fjeldsted Kro 3/9-14 "Vandsektorloven og skat". Orientering ved fmd. omkring mødet. Den "røde tråd" er at man arbejder hårdt på at påvirke politikerne til at forstå at de private vandværker skal løftes ud af vandsektorloven.
c) Konference Fremtidens Drikkevand afholdt den 11/9 i IDA-huset	c) Konference om fremtidens drikkevand den 11/9 i IDA-huset. Orientering v/ fmd. Specielt punktet omkring vandets hårdhed blev belyst. Efter adskillige indlæg, blev det besluttet, at Danva & FVD skal sætte sig sammen, og udarbejde

<p>d) Sommerfest fredag den 26/9 2014 kl 18 på Hotel Skjalm Hvide</p> <p>e) Temamøde i Vandrådet onsdag den 22/10 på Færggården</p>	<p>en rapport omkring kalkreduktion i vandet. John efterlyser noget på skrift fra mødet.</p> <p>d) Orientering om sommerfesten 26/9-14 på Skjalm Hvide for bestyrelse, personale, interne revisorer og best.suppleanter.</p> <p>e) Orientering om det kommende temamøde i vandrådet den 22/10 på Færggården. Dagsorden endnu ikke udsendt.</p>
---	--

4) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

<p>a) Fremlægges af driftslederen</p> <p>b) Orientering om diverse aftaler med andre værker mm.</p>	<p>a) Driftsrapport v/driftslederen Kort orientering ved fmd. i fravær af driftslederen. Driftsrapporten gennemgås mere detaljeret på næste best.møde (16/10).</p> <p>b) Aftalen med HOFOR behandles på næste best. møde. (16/10)</p>
---	---

5) Status for igangværende sager

<p>a) Status for vedtægtsændringer</p>	<p>a) Udkast til vedtægtsændringer. Udkast udsendt af Mogens.</p> <p>Med hensyn til hvordan bl.a andelsboligghavere er blevet behandlet i forbindelse med generalforsamlinger, bad bestyrelsen John F. om at undersøge den fortidige praksis.</p> <p>I forbindelse med § 9.2 om fuldmagter, var der ønske om at præcisere, at en fuldmagtshaver kun kan have en fuldmagt.</p> <p>Vedtægtsændringer op igen på næste møde 16/10-</p>
--	---

6) Fastsættelse af næste møde.

<p>a) Møder – den resterende del af 2014.</p> <p>To 16/10 – To 20/11 og /o 18/12. Alle dage kl 17:00 på Værket.</p>	<p>a) Fastsættelse af næste best.møde: 16/10 2014 kl 17</p>
---	---

7) Eventuelt.

a) Ingen punkter

a) IAB

Protokollen er signeret af:

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

Erik Fristrøm
Formand