

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 16. oktober 2014
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Tilstede: Erik F., Mogens H., Viggo J., Lars J og John F.
Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen
Afbud: -

REFERAT:

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

a) Godkendelse af referat. -----	a) Referatet fra 14/9 godkendt -----
b) Godkendelse af dagsordenen	b) Dagsordenen godkendt med beslutning om at pkt. 5b udgår

2) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

a) Rettelse af Forretningsorden (FO)	a) Forslag til rettelse af FO for bestyrelsen blev debatteret, og det aftaltes, at Viggo Janum til næste bestyr.møde laver et revideret udkast, som bedre harmonerer med vores nuværende vedtægter.
--------------------------------------	---

3) Meddelelser fra formanden.

a) BNBO området – seneste nyt -----	a) Orientering og status ved fmd. Vi afventer mødet med kommunen. Hvornår det bliver vides ikke. Emnet tages op på temamødet i Vandrådet den 22/10 på Færgelunden
b) Temamøde i Vandrådet onsdag den 22/10 på Færgelunden v/ Frs.sund. -----	b) Fmd. orienterede om selve temamødet d. 22/10. Hele bestyrelsen plus driftsleder deltager i mødet.
c) Orientering om best.møde i Vandsamarbejdet den 9/10 kl. 14 på Metalskolen. -----	c) Fmd. orienterede om best.mødet i Vandsamarbejdet. Med hensyn beskyttelse af grundvandet aftaltes det, at fmd. undersøger hos Grundvandssamarbejdet, hvor og hvor mange borer, der findes i NVV's forsyningsområde:
d) Orientering om temamøde i Vandsamarbejdet den 9/10 kl. 16 på Metalskolen	d) Fmd. orienterede om temamødet, hvor især BNBO blev livligt debatteret.

e) Vandsektorloven og Folketinget.	e) Fmd. orienterede om Vandsektorloven og status for samme i Folketinget. Den politiske evaluering forventes først at komme i starten af 2015.
------------------------------------	--

4) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

a) Fremlægges af driftslederen	a) Driftsrapport v/driftslederen Arbejdstilsynet har udført kontrolbesøg den 7/10 2014 Tilsynet gav en "Grøn Smiley" som gælder i 5 år. Derefter orientering generelt. Tilbud på lækagesøgning modtaget, men er for dyrt i forhold til nuværende ordning. Vi takker "Nej Tak"
b) Orientering om diverse aftaler med andre værker mm.	b) Driftslederen orienterede om aftalen med Hillerød Vandsamarbejdet. Vi mangler fortsat aftalen for det administrative kontorarbejde Aftalen med HOFOR behandles på næste best. møde. (20/11)

5) Status for igangværende sager

a) Status for vedtægtsændringer.	a) Udkast til vedtægtsændringer. Udsendt af Mogens Hansen Bestyrelsen godkendte følgende ændringer: §3 – tydeliggøres ved indkaldelsen til GF. §8.4 – OK. §8.6 – Valg af ekstern revisor som punkt på dagsordenen på GF – §9.2 – Det skal præciseres, at en fuldmagshaver kun kan have én stemme plus én fuldmagt. §10.1 – ændres ikke. §10.2 – Suppleanter vælges for 1 år ved skriftlig afstemning. 1. suppleant er den med flest stemmer. Udkastet til ændringerne skal indskrives i vedtægterne og endelig godkendes af bestyrelsen inden de forelægges for GF.
----------------------------------	---

<p>-----</p> <p>b) HOFOR-aftalen. Den tidligere (September 2014) fremsendte aftale skal endelig godkendelse.</p>	<p>John Ferslev oplyste efterfølgende i en mindretalsudtalelse, at han ikke havde deltaget i beslutningen og kritiserede, at en udtalelse fra vores dirigent til formanden i forbindelse med generalforsamlingen ikke var blevet fremlagt til bestyrelsen.</p> <p>-----</p> <p>b) Udgår og udsættes til næste møde</p>
--	--

6) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

<p>a) Økonomien frem til dato</p>	<p>a) Økonomisk status ved kassereren og driftslederen med hovedvægten lagt på revisorudgifterne.</p>
-----------------------------------	---

7) Fastsættelse af næste møde

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

8) Eventuelt

<p>a) Ikke på dagsordenen.</p> <p>-----</p> <p>b) Ikke på dagsordenen.</p>	<p>a) HOFOR's meddelelse om lukningen af Slangerup Vandværk med deraf følgende risiko for stigning af grundvandet i bestemte områder (ikke NVV's område). Bestyrelsens holdning var, at vi ikke foretager os noget i den anledning.</p> <p>-----</p> <p>b) Debat omkring den personale-mæssige fremtid for NVV.</p>
--	---

Protokollen er signeret af:

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

Erik Fristrøm
Formand