



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 19. marts 2015
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Til stede: Erik F. – Mogens H. – Viggo J. – Lars J. - John F.
samt driftsleder Max M. Christensen

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af dagsordenen.

a) Godkendelse af dagsordenen (DGO)	a) Dagsordenen blev godkendt
-------------------------------------	------------------------------

2) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

a) Skitse til gennemførelse af GF	a) Blev fremlagt af fmd. GF dato fastholdes til 19.5.15 kl. 19.00. Gennemgang af GF-dagsordenen - Best.beretning er OK - Fremlæggelse af regnskab ved kassereren - Fremlæggelse af budget ved kassereren - Best. forslag til ændring af vedtægten ved fmd. - Ekstern revisor skal vælges for 1 år ad gangen på GF. - Indføjelse af passus i kontrakten med nuværende revisor angående bortfald af kontrakten. - Indkaldelse ved annoncering kun i Lokalavisen.
-----------------------------------	---

3) Meddelelser fra formanden.

a) Referat af Vandsamarbejdet	a) Mundtligt referat ved formanden
b) Referat fra best.møde i Vandrådet den 2/3 2015	b) Mundlig referat ved formanden
c) Referat af repræsentantskabsmødet den 5/3 2015	c) Mundtligt referat ved formanden
d) Referat af temamøde i Vandrådet den 11/3 2015	d) Mundlig referat ved formanden

e) Generalforsamling i Vandrådet den 30/3 2015	e) GF i Vandrådet holdes på Frederikssund Forsyning.
f) Generalforsamling i FVD – Hotel Cromwell, Køge den 9/4 2015	f) NVV's fmd, nst.fmd og driftsleder deltager.
g) Ni initiativer fra miljøministeren	g) Miljøministeren har i ultimo FEB. 2015 offentliggjort ni initiativer til rent vand i fremtiden.

4) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

a) Fremlægges af driftslederen	a) Driftsrapport v/driftslederen Rapporten "Siden sidst" udsendes separat fra driftslederen blev godkendt
--------------------------------	---

5) Status for igangværende sager

a) Ingen sager	a)
----------------	----

6) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

a) Økonomisk status herunder det foreløbige regnskab 2014	a) Driftslederens og kassererens gennemgang af regnskabet blev godkendt.
---	--

7) Fastsættelse af næste møde

a) Reminder med ændrede datoer Er der behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Hvis JA – hvilken dato og dagsorden ???	a) (To 19/3), To 8/4 og To 7/5. Alle dage kl 17:00 på Værket. Hvis der er behov for et eks.ordinært best.møde imellem ovenstående datoer – bestemmes dette den 8/4. Generalforsamlingen (GF) er planlagt til ti. den 19. maj kl. 19
---	--

8) Eventuelt

	John F. havde kommentarer til publiceringen af driftsrapporten
--	--

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand