

# REFERAT AF BESTYRELSESMØDE



Dato: Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 17

Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

Til stede: Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung, Jan Hornsberg  
samt driftsleder Max M. Christensen

## DAGSORDEN: Blev godkendt

### 1) Opfølgning fra det seneste møde.

<p>a) Fordele og ulemper ved at ændre på udsendelse af aconto regninger fra som nu 4 X om året til 2 X.</p> <p>b) -----  Investeringskatalog for 3-5 års forventede investeringer.</p>	<p>a) Fordele og ulemper ved at ændre på udsendelse af regninger fra værket blev gennemgået. Alene på PBS kan der spares kr. 30.000,- Best. var enige i en ændring fra 4x til 2x gældende fra 1. halvår 2016. Det meddeles på hjemmesiden samt på næste opkrævning.</p> <p>b) -----  Der arbejdes videre med kataloget af kasseren og driftslederen og fremlægges for bestyrelsen senere.</p>
--	---

### 2) Meddelelser fra formanden

<p>a) Mundtligt referat fra Temamødet i Grundvandspuljen på Metalskolen den 30/9 2014.</p> <p>-----</p> <p>b) Invitation til temamøde i Vandrådet den 16/11 2015 kl. 18.30. Hvem deltager ?</p> <p>-----</p> <p>c) Forbrugerne får pr. 1.oktober2015 klageret i forhold til vandværkerne. Hvorledes skal NVV forholde sig ?</p> <p>-----</p> <p>d) Lovforslag om afskaffelse af de tvungne randzoner. Gennemgang af forslagets konsekvenser.</p> <p>-----</p>	<p>a) Formanden refererede fra temamødet i Grundvandspuljen.</p> <p>-----</p> <p>b) Der tilmeldes følgende deltagere: Erik, Mogens, Viggo og Max. Lars vender tilbage om han kan.</p> <p>-----</p> <p>c) De nye regler for forbrugerklageret blev gennemgået. De er indført på vores hjemmeside og skal nu indføres i vores regulativ.</p> <p>-----</p> <p>d) Lovforslaget blev gennemgået. NVV afventer vedtagelsen.</p> <p>-----</p>
---	--

<p>e) Alle vandværker skal udarbejde regnskaber efter årsregnskabsloven. En ny vejledning er på trapperne.</p> <p>-----</p> <p>f) Ændring af vandsektorloven. DV har lavet et udkast til høringssvar til Energi- Forsynings- og Klimaministeriet / Energistyrelsen.</p>	<p>e) Alle vandværker skal udarbejde regnskaber efter årsregnskabsloven. Den nye vejledning er på trapperne og afventes.</p> <p>-----</p> <p>f) Formanden orienterede om ændringerne i Vandsektorloven. Nærmere orientering om detaljer samt bekendtgørelsen afventes.</p>
---	--

### 3) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

<p>a) Fremlægges af driftslederen</p>	<p>a) Driftslederen fremlagde sin rapport "Siden sidst".  <u>Kvinderup Vandværk</u>: Der var enighed om, at værket nedrives, Boringen foreslås nedlagt, når det passer ind i arbejdsbyrderne. Driftslederen styrer og organiserer.  <u>Kassevognen</u>: Der var enighed om udskiftning, når et fornuftigt tilbud er fremkommet. Kassere- ren og driftslederen vurderer.</p>
---------------------------------------	---

### 4) Status for igangværende sager

<p>a) Aftale om fremtidigt samarbejde mellem Hørup Vandværk og NVV.</p>	<p>a) Gennemgang af notat ved J. Hornsberg og driftslederen. Aftalegrundlaget blev gennemgået, og det besluttedes, at arbejde videre med sagen.</p>
---	---

### 5) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

<p>a) Økonomien frem til dato.</p>	<p>a) Den økonomiske status blev fremlagt af driftslederen og kassereren. Blev godkendt.</p>
------------------------------------	--

### 6) Fastsættelse af næste møde

<p>a) Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af 2015.</p>	<p>a) Datoen for resten af 2015 blev fastholdt til to. 10/12 med deltagelse af suppleanter, interne revisorer og kontoret.</p>
--	--

## 7) Eventuelt

a) Forslag til fra GF til eventuel navneændring.	a) Formanden arbejder videre med sagen.
--	---

Med venlig hilsen  
Erik Fristrøm  
Formand