



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Til stede: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Lars Jung,
Niels Agerlin Petersen samt Max M. Christensen

Afbud: Viggo Janum

Dato: **Torsdag den 15. december 2016**
Tid: **Kl. 17:00 til 18:00**
Sted: **På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangørup**

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

2. Meddelelser fra formanden

a)	Orientering om Hørup-sagen. -----	a)	Alle forhold er nu afdækket, og dokumenterne i sagen er underskrevet af parterne -----
b)	Orientering om navneskiftet til Slangørup Vandværk. -----	b)	Navneskiftet er efter hørings- perioden, hvor der ikke var indsigelser, klar til 1/1-2017 -----
c)	Orientering om lån/leje af lokale til GF i maj 2017 -----	c)	Formanden har besigtiget Teatersalen på Kingoskolen. Forholdene er OK og lokalet er bestilt pr. mail. -----
d)	Orientering om henvendelse fra Niels Agerlin Petersen ang. Vandtårnet.	d)	Niels Agerlin har lavet nogle betragtninger om værkets gamle vandtårn. Emnet taget op til behandling på førstkommende bestyrelsesmøde.

3. Opfølgning fra seneste møde

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

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Kort gennemgang af "driften" Fremlægges af driftsleder en	a)	Driftsrapporten blev taget til efterretning
----	--	----	--

5. Status for igangværende sager

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

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Kort gennemgang af "økonomien" frem til dato. Nøgletal pr. 30/11 2016	a)	Gennemgang af økonomi og nøgletal ved driftslederen.
----	--	----	--

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	1) Næste møde er to. 19/1 2017	a)	Fastholdt.
b)	2) For foråret 2017 er aftalt: to. 23/2 - to.16/3 - to. 6/4 og to. 4/5	b)	Fastholdt således: 23/2, 16/3, 6/4 og 4/5
c)	3) GF er aftalt til to. 18/5-2017 men er ændret til ma. 22/5-17	c)	GF er ændret til ma. 22/5 -17 og forgår i Teatersalen på Kingoskolen

8. Eventuelt

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

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand