

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE



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

Dato: Torsdag den 21. januar 2016

Tid: Kl. 17:00

Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

DAGSORDEN

1. Opfølgning fra det seneste møde.

a)	Statusaftale med Hørup Vandværk Hvad er seneste nyt.	a)	Intet nyt – afventer svar fra HV
b)	Status på projektet Nødforsyning fra HOFOR ved Lystrupvej.	b)	Mangler kun noget styring SRO. Forventes på plads inden 14 dage
c)	Principper for "sponsorater) Notat fra JH tidligere udsendt	c)	Iflg. vandforsyningslovens §52a – må et vandværk ikke sponsere aktiviteter, der ikke vedrører vandværkets aktiviteter. Det besluttedes, at ikke fremover sponserer aktiviteter som juletræstænding, jazzfestival o.a.

2. Meddelelser fra formanden

a)	Æresmedlem Svend B. Knudsen Mindeord fra formanden	a)	NVV's tidligere formand gennem mange år er død og formanden nævnte de af værket udsendt mindeord.
b)	Messe/Møde i Roskilde arrangeret af Danske Vandværker fredag den 29. januar 2016 kl. 8.00	b)	Max, John og Kimmie deltager.
c)	Møde i Vandsamarbejdet torsdag den 25/2 2016 kl 16 hos NVV.	c)	Formand, næstformand, kasserer og Jan Hornsberg samt driftsleder- ren deltager i mødet.

3. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Fremlægges af driftslederen	a)	Kort gennemgang af driftsleder- notat "Siden sidst". Herunder en omtale og besigtigelse af værkets ny servicevogn.
----	-----------------------------	----	---

4. Status for igangværende sager

a)	Ingen sager	a)	Intet at bemærke
----	-------------	----	------------------

5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Økonomien frem til dato..	a)	Kort gennemgang af økonomien ved kasserer og driftsleder. Der blev orienteret om planerne for de kommende projekter til budgetlægningen for 2017. Bestyrelsen finder det foreløbige regnskab for 2015 for tilfredsstillende.
----	---------------------------	----	--

6. Fastsættelse af næste møde

a)	Næste ordinære bestyrelsesmøder i foråret 2016 tidl. aftalt til: to. 11/2 - to. 17/3 - to. 7/4 - to.12/5 og GF 19/5	a)	Efter en kort debat om mødedatoerne vedtog bestyrelsen, at tidligere udmeldte mødedatoer fastholdes.
----	---	----	--

7. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Mogens forhørte sig om status ang. presseomtalen om ændring i opkrævningsintervallet fra ¼ årlig til ½ årlig. Formanden udsender en pressemeddelelse desangående.
----	----------------------	----	---

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand