

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



Deltagere: Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung, Jan Hornsberg samt Max M. Christensen og Kimmie Mørkøv.
Desuden deltager vores eksterne revisor Deloitte

Dato: Torsdag den 7. april 2016
Tid: Kl. 17.00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

DAGSORDEN

1. Opfølgning fra det seneste møde.

a)	Forberedelse af GF den 19/5	a)	Fmd. fremlagde udkast til bestyrelsens beretning til GF.
----	-----------------------------	----	--

2. Meddelelser fra formanden

a)	Mundtligt referat af generalforsamlingen og valg til Teknisk Forum i Danske Vandværker – Region Øst tirsdag d. 5. april 2016 på Hotel Cromwell i Køge kl. 17 - 22	a)	Mundtlig meddelt v. fmd.
----	---	----	--------------------------

3. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Fremlægges af driftslederen	a)	Gennemgang af driftsleder- notat "Siden sidst" v. driftslederen
----	-----------------------------	----	---

4. Status for igangværende sager

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

5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Regnskabs gennemgang. Der udsendes fra værket "Sammendrag 2015"	a)	NVV's eksterne revisor Deloitte deltog og samtlige regnskabsdokumenter blev gennemgået som forberedelse til GF.
----	---	----	---

6. Fastsættelse af næste møde

a)	Næste ordinære bestyrelsesmøder er i foråret 2016 tidl. aftalt til: to.12/5 og GF 19/5	a)	Næste møder blev fastsat til: to. 10/5 kl. 16.30 og GF. 19/5 kl. 19.
----	--	----	--

7. Eventuelt

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

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand