

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



Dato: **Tirsdag** den 7. juni 2016
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

Til stede: Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung og Jan Hornsberg

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af dagsordenen.

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

2) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

a) Konstituering: Valg af formand valg af næstformand Valg af kasserer Valg af sekretær Valg af best.medlem ----- b) Honorar til bestyrelsen ----- c) Evaluering af GF den 19/5 2016 ----- d) Referat fra GF til orientering ----- e) Vedtægtsændringer	a) Formand: Erik Fristrøm Næstformand: Mogens Hansen Kasserer: Viggo Janum Sekretær: Lars Jung Best.medlem: Jan Hornsberg ----- b) Bestyrelsens honorering blev udskudt til et senere tidspunkt, når formanden har undersøgt forholdene i tilsvarende vandværker nærmere. ----- c) Den generelle vurdering var, generel ros for GF + mad. Dog var prisen for lokaleleje og fortæring lidt vel høj. Formanden foreslog, at NVV fremover benytter Aktivitetshuset i stedet, da det er billigere. En anden fordel er at fortæringen kan bestilles, hvor det passer bestyrelsen til GF 18/5 2017. ----- d) Referatet fra GF 2016 blev taget til efterretning og sættes på hjemmesiden. ----- e) Vedtægtsændringerne - den foretagne revision blev godtaget og dokumentet underskrevet af bestyrelsen. Implementeres på værkets hjemmeside og siden tryk i A5 format som tidligere.
--	--

3) Meddelelser fra formanden.

a) Vandrådetets temamøde d. 30/5 2016	a) Mundtligt referat ved formanden blev taget til efterretning.
----- b) Råstofindvinding v. St. Rosenbusk Se bilag 4 - 5 -6	----- b) Det blev vedtaget, at formandens indsigelse/partshørings-svar vedr. råstofindvinding i Store Rosenbusk Grusgrav tilsende de rette myndigheder.

4) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

a) "Siden sidst" fra driftslederen var udsendt til bestyrelsen pr. mail.	a) Der forelå ingen kommentarer og der var ingen spørgsmål.
--	---

5) Status for igangværende sager

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

6) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

a) Regnskabsgennemgang ved kassereren	a) Intet at bemærke
---------------------------------------	---------------------

7) Fastsættelse af næste møde

a) Der foreslås følgende datoer: to 18/8 – to. 15/9 – to 20/10 – to. 17/11 – to 15/12. Til mødet to. 18/8 inviteres de 2 suppleanter til at deltage.	a) Følgende mødedatoer blev aftalt: to 18/8 – to. 22/9 – to 20/10 – to. 17/11 – to 15/12. Til mødet to. 18/8 inviteres de 2 suppleanter til at deltage.
--	---

8) Eventuelt

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

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand