

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



Tilstede: Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung,
Niels Agerlin Petersen samt Max M. Christensen

Dato:	Torsdag den 20. oktober 2016
Tid:	Kl. 17:00
Sted:	På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	DGO blev godkendt
----	-------------	----	-------------------

2. Meddelelser fra formanden

a)	Bestyrelsens sammensætning pr. medio oktober 2016	a)	Jan Hornsberg har trukket sig fra bestyrelsen pr. oktober 2016 – og i stedet indtræder suppleant Niels A. Petersen. Bestyrelsen sammensætning er herefter: Formand: Erik Fristrøm Nst.fmd.: Mogens Hansen Kasserer: Viggo Janum Sekretær: Lars Jung Best.medl: Niels A. Petersen.
b)	Mundtligt referat fra temamødet i Grundvandspuljen på Metalskolen 6. oktober 2016	b)	Mundtligt referat af temamødet i Vandsamarbejdet v./ Erik
c)	Mundtligt referat fra Vandrådet den 17/10 2016 på Frs. Forsyning.	c)	Mundtligt referat v./ Erik af møde i Vandrådet 17/10 2016 på Frs. Forsyning.
d)	Best.møde i Vandsamarbejdet to. 3/11 2016 kl. 16. Mødet holdes hos NVV.	d)	Mundtlig information v./ Erik om dagsordenen for mødet.

2a. Opfølgning fra seneste møde

a)	Status for aftalen med Hørup Vandværk	a)	NVV-bestyrelse har underskrevet aftalen pr. dd. Afventer herefter Hørup's underskrift samt kommunens godkendelse.
----	---------------------------------------	----	---

b)	Status for samarbejdet med Jørlunde Østre Vandværk	b)	Aftalen er godkendt af hhv. JØV og NVV om tilsyn af JØ vandværk
----	--	----	---

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Fremlægges af driftslederen	a)	Gennemgang af notatet "Siden sidst" ved driftslederen. For at sikre brugsret – adgang til vores borer, igangsættes oplæg til tinglysning af adkomsten til borerne. Igangsættes af Max.
----	-----------------------------	----	--

5. Status for igangværende sager

a)	Udover de driftsmæssige og økonomiske sager er der ingen igangværende sager.	a)	Se venligst under punkt 4 og 6
----	--	----	--------------------------------

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Økonomien frem til dato. Nøgletallene pr. 31/8-16 er vedhæftet dagsordenen.	a)	Gennemgang af økonomi og nøgletal ved kasserer og driftsleder.
----	---	----	--

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Næste mødedatoer er aftalt: to. 17/11 – to 15/12.	a)	Mødedatoerne fastholdes.
----	---	----	--------------------------

8. Eventuelt

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

Signeret af :

Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung og Niels Agerlin Petersen

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
 Formand