

BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Deltagere: Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen,
Viggo Janum, Thomas Hauritz og Max

Afbud: Lars Jung



Dato: **Torsdag den 15. november 2018**

Tid: **KL. 17**

Sted: **Slangerup Vandværk,
Nybrovej 15, 3550 Slangerup**

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Godkendelse af dagsordenen	a)	Godkendtes
----	----------------------------	----	------------

2. Meddelelser

a)	Mundtligt referat fra temamødet i Grundvandssamarbejdet to. 25/10 2018 på Metalskolen.	a)	Orientering om HOFORs gennemgang af "erstatnings-sagen" i Egedal Kom. Orientering om FRS.kommunes gennemgang af problemer med pesticider.
b)	Konsekvenserne for SV af retten afgørelse i Skattesagen – set i lyset af højesterettens medhold til vandværkerne mod skat.	b)	Orientering om skattesagen, hvor "Vandværkerne" fik medhold.
c)	Orientering om ansættelse af en administrativ medarbejder.	c)	Ansættelse af adm. medarbejder, Der er modtaget 32 ansøgninger.

3. Opfølgning fra seneste møde

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

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Gennemgang af rapporten " Siden sidst ". Udsendes direkte fra værket til bestyrelsen. Fremlægges af driftslederen	a)	Rapporten siden sidst blev gennemgået af driftslederen.
----	--	----	---

5. Status for igangværende sager

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

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af "økonomien for 2018" frem til dato. Nøgletallene udsendes ikke til dette møde fra administrationen.	a)	Der blev foretaget en kort gennemgang af den økonomiske status.
----	---	----	---

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til møder i 1/2 del af 2019: to. 17/1 - to. 14/2 - to.14/3 - to. 11/4 - to. 9/5 og GF on. 22/5 Bemærk venligst, at de foreslåede datoer kan blive ændret afhængige af procedurerne med regnskabet og vores eksterne revision.	a)	Kommende møder i 2. del af 2019: to. 17/1 - to. 14/2 - to.14/3 - to. 11/4 - to. 9/5 og GF on. 22/5
----	--	----	--

8. Eventuelt

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

Signeret af Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen, Viggo Janum og Thomas Hauritz

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand