

## Bestyrelsesmøde referat

Tilstede: Erik Fristrøm, Bent Jakobsen, Thomas Hauritz,  
Niels Agerlin Petersen, Lars Jung  
Driftsleder Max M. Christensen

Afbud:

Dato: **Torsdag den 28 april, 2022**

Tid: **KL. 17:00**

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



### DAGSORDEN:

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

#### 2. Meddelelser

a)	Mundtlig evaluering af Åben Hus arrangement – lørdag den 23 april	a)	Grundlæggende enighed om at arrangementet var forløbet godt – og heldigvis var vejret med os! Ca. 45-50 personer besøgte os.
b)	GF – Danske Vandværker.	b)	Mundtligt referat ved Erik af GF i Danske Vandværker, region Øst, afholdt den 27/4 i Køge.
c)	GF – Grundvandssamarbejdet.	c)	Mundtligt referat ved Max, af GF i Grundvandssamarbejdet, afholdt den 28/4. Max blev valgt ind i bestyrelsen.

#### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Vandanalyser, Vandkvalitet mm – v/Driftsleder	a)	I.a.b.
----	---	----	--------

#### 4. Driftsrapport /igangværende sager- herunder evt. driftsforstyrrelser og brud - v/Driftsleder

a)	Rapporten siden sidst – udsendes direkte fra administrationen.	a)	Gennemgang v/Max på de væsentligste hændelser siden sidst. Intet graverende at bemærke.
b)	Mundtlig orientering vedr. personale	b)	Der per dags dato indkommet 3 ansøgninger til stillingen som vandværks-assistent. Max arbejder videre på sagen.

#### 5. Økonomisk status v/Kasserer & Driftsleder

a)	Gennemgang, og – mulig - underskrift af revideret regnskab, v/Driftsleder. (Underskrift afhænger af om ekstern revisor bliver klar)	a)	Ekstern revisor nåede desværre ikke at blive klar med regnskabet til underskrift – det bliver det imidlertid straks i uge 18.
----	--	----	---

--	--	--	--

#### 6. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	<u>Forslag til mødedatoer i 2022 frem til GF:</u>	a)	Godkendt
b)	TIRS den 10/5 <b>GF – TIRS den 17/5/2022</b> <b>Afholdes i Teatersalen, Kingeskolen. –kl. 19:00</b>	b)	Godkendt
c)	Forslag til mulige emner til suppleanter til bestyrelsen.	c)	Emnet blev behandlet på mødet.
d)	Forslag til emne til suppleant til intern revisor – der skal bruges 1 stk	d)	Emnet blev behandlet på mødet

#### 7. Eventuelt

a)	Fagmesse i Roskilde, fredag den 6 maj. Max deltager – er der andre?		Max deltager fra SV.
----	--	--	----------------------

*Sign af Lars Jung, Erik Fristrøm, Bent Jakobsen, Thomas og Niels Agerlin Petersen.*

Med venlig hilsen  
**Lars Jung**  
Formand

