

BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Tilstede: Lars Jung, Claus Mahler, Bent Jakobsen, Vibeke V. Hoffmann, Niels Agerlin Petersen, samt Driftsleder Max Christensen

Dato: **Torsdag den 17. nov. 2022**

Tid: **KL. 17:00**

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



DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Godkendelse af dagsordenen	a)	Godkendt
----	----------------------------	----	----------

2. Meddelelser v/Driftsleder

a)	BNBO aftaler <ul style="list-style-type: none">- Risiko vurdering fra kommunen- Fysisk besigtelse af evt.områder. Hvem deltager?	a)	Detaljeret gennemgang vedr.BNBO aftaler, efter at vi har modtaget risiko-vurdering fra kommunen. Max (driftsleder) har stillet nogle spørgsmål til kommunen vedr.risiko-vurderingen. Vi afventer svar fra kommunen. Det blev besluttet at foretage en fysisk besigtigelse af de områder hvor det kan blive aktuelt med en BNBO-aftale. Dato for besigtigelse bliver fremsendt til bestyrelse, fra driftsleder/formand.
b)	Overtagelse af Sundbylille Vandværk-økonomi	b)	Detaljeret gennemgang af økonomi/plan i forb. med endelig overtagelse af Sundbylille vandværk. Vi afventer resultat af ekstraordinær GF i Sundbylille vandværk.
c)	Takstblad for 2023	c)	Gennemgang af takstblad for 2023, som er fremsendt til kommunen, og vi afventer kommunens godkendelse af samme.

Opfølgning fra seneste møde

3.

Ingen bemærkninger		
--------------------	--	--

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Gennemgang af "Siden sidst" v/Max.	a)	Mundtlig gennemgang af Max vedr. driften siden sidste møde.
----	------------------------------------	----	---

5. Status for igangværende sager

a)	Kroghøj bebyggelse	a)	Går planmæssigt.
----	--------------------	----	------------------

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Nøgletal – udsendt fra admin. Til best. medlemmer til orientering.	a)	Gennemgang v/Max vedr. nøgletal, og økonomi.
----	--	----	--

7. Forslag til kommende møde/møder

a)	Torsdag den 15. dec., kl.17:00 Udvidet best.møde (Bestyrelse, suppleanter, Driftsleder samt personale) (Personale møder kl. 18:00) Kommende møder – 2023:	a)	
b)	Torsdag den 2. feb., kl. 17:00 (Best. & Driftsleder)	b)	
c)	Torsdag den 9. marts, kl.17:00 (best.& Driftsleder)	c)	NB! Dato ændret fra 2. marts, til 9. marts 2023.
d)	Torsdag den 13. april, kl. 17:00 (Best. & Driftsleder – underskrift af regnskab)	d)	
e)	Torsdag den. 4. maj, kl. 17:00 (Best.& Driftsleder – generalprøve på General Forsamling)	e)	
f)	General forsamling, Torsdag den 25. maj, kl. 18:30. NB! Bemærk ny dato Sted: Teatersalen – Kingo Skolen. Er reserveret.	f)	NB! Dato ændret fra 16. maj, til 25. maj 2023.

8. Eventuelt

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

*Sign: Lars Jung, Claus Mahler, Bent Jakobsen, Niels Agerlin Petersen,
Vibeke V. Hoffmann (Referent)*

Med venlig hilsen

Lars Jung

Formand