

Referat af bestyrelsesmøde 1. februar 2024



Til stede: Lars Jung, Claus Mahler, Bent Jakobsen,
Vibeke V. Hoffmann, Niels Agerlin Petersen,
Driftsleder Max M. Christensen
Referent: Vibeke V. Hoffmann

Dato: **Torsdag den 1. februar 2023**

Tid: **KL. 17.00**

Sted: **Slingerup Vandværk, Nybrovej 15, Slingerup**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Godkendelse af dagsordenen	a)	Dagsorden godkendt
----	----------------------------	----	--------------------

2. Meddelelser

a)	Mundtlig orientering om foreløbig bestyrelses-sammensætning i forbindelse med generalforsamling maj 2024.	a)	Mundtlig orientering om foreløbig bestyrelses-sammensætning i forbindelse med generalforsamling i maj 2024.
b)	Orientering om ny udstykning "Kalvekær" beliggende ved Hillerødvej.	b)	Max fortæller at Thybo er bygherre, og han har været til ledningsmøde. Opstart/fremdrift på udstykningen. Bygherre planlægger, at det skal være færdigt ultimo 2025.

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Ikke aktuelt	a)	Ikke aktuelt
----	--------------	----	--------------

4. Driftsrapport / igangværende sager, herunder evt. driftsforstyrrelser og brud ved driftsleder

a)	Gennemgang af igangværende / afsluttede projekter	a)	Max gennemgik listen
----	---	----	----------------------

5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Nøgletal ved Max	a)	Gennemgang af relevante nøgletal ved Max
b)	Gennemgang af foreløbigt budget 2024	b)	Max gennemgik det foreløbige budget for 2024.

6. Kommende møder i 2024

a)	Torsdag 7. marts 2024 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde (Bestyrelse og driftsleder)	a)	Godkendt
b)	Torsdag 11. april 2024 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde (Bestyrelse og driftsleder)	b)	Godkendt Regnskab for 2023 underskrives
c)	Torsdag 2. maj 2024 kl. 17.00 Generalprøve på generalforsamling (Bestyrelse og driftsleder)	c)	Godkendt
d)	Torsdag 23. maj 2024 kl. 18.30 Generalforsamling afholdes i Teater- Salen på Kingo Skolen.	d)	Godkendt

7. Eventuelt

a)	"Strøtanker" vedrørende Slangerup Vandværk ved Niels Agerlin Petersen	a)	Niels fik stor ros for sit udkast om strategisk udvikling for Slangerup Vandværk i retning af at etablere sig som et regionalt nøglevandværk i Frederikssund kommunes østlige område.
----	---	----	---