

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22. august 2024



Til stede: Claus Mahler, Bent Jakobsen,  
Vibeke V. Hoffmann, Niels Agerlin Petersen,  
Mikkel Nielsen, og Sofie Louise Eg Pedersen  
Driftsleder Max M. Christensen  
Referent: Vibeke V. Hoffmann

Fraværende: Betina Rasmussen

Dato: **22. august 2024**

Tid: **KL. 17.00**

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

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

#### 2. Meddelelser

a)	Formanden byder velkommen til det første møde i den nye bestyrelse. Særlig velkomst til den nye suppleant Sofie, som er valgt for 1 år.	a)	Claus fortæller lidt om vandværket og bestyrelsen præsenterer sig enkeltvis
----	---	----	---

#### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Overdragelse til nyt formandskab	a)	Den tidligere formand Lars, er nu udfaset af alt hvad der har med formandsposten at gøre.
b)	Dialog om strategi-oplæg (oplæg fra Niels)	b)	Vision og strategi for Slangerup Vandværk. Evt. fokusområder til næste generalforsamling. Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Sofie, Mikkel og Claus der skal se på Niels' forslag.

#### 4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Rapporten siden sidst, udsendes direkte fra administrationen	a)	Gennemgang ved Max fra maj til august 2024
----	--	----	--

b)	Status på nye udstykninger	b)	Forsyningsledningerne på Kalvekær er færdig. Aftalt opstart af montering af målerbrønde på Kalvekær.
c)	Vedr. Københavnsvej	c)	Ledningsejermøde vedr. ny supercykelsti ved Københavnsvej

## 5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang – nøgletal ved Max. Udsendes direkte fra administrationen	a)	Max gennemgik regnskabet
b)	Oplæg til nyt takstblad for 2025	b)	Vi sænker takst for vandet fra kr. 6,75 -> 6,00 pr. m <sup>3</sup> Vandafgift: Fast årlig afgift kr. 400 -> 350 Begge ex moms.

## 6. Forslag til kommende møde/møder

	<b>Kommende møder – 2024:</b>		
a)	<b>Fredag 27. september 2024</b> Årets festlige komsammen på Bybjerggård		
b)	<b>Torsdag 24. oktober, kl. 17.00</b> Ordinært bestyrelsesmøde	b)	Godkendt
c)	<b>Torsdag 5. december kl. 17.00</b> Udvidet bestyrelsesmøde med julehygge	c)	Godkendt

## 8. Eventuelt

a)	Telefon og mail liste	a)	Vibeke bad om bestyrelsens tlf. nr. til en liste
b)	Procedure vedr. referat fra Generalforsamling	b)	Vibeke foreslog at referatet sendes til bestyrelsen via sekretæren, lige så snart det foreligger  Driftslederen offentliggør det på hjemmesiden