

## Referat af bestyrelsesmøde 19. oktober 2023



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

Dato: **19. oktober 2023**

Tid: **KL. 17.00**

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

### Dagsorden:

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

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

#### 2. Meddelelser

a)	Temadag i Grundvandssamarbejdet. Afholdes på Slangerup Vandværk, Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 16. Hvem ønsker at deltage fra Slangerup Vandværk.	a)	Max M. Christensen Vibeke V. Hoffmann Claus Mahler Bent Jakobsen
----	--	----	---

#### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Mødereferat underskrives	a)	Vi aftalte at det godkendte referat sendes til Max som lægger på hjemmeside og sørger for underskrift fra bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde
----	--------------------------	----	--

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

a)	Rapporten siden sidst, udsendes fra administrationen.	a)	Nyt takstblad sendt til kommunen for godkendelse. Index 9.77 %
		b)	BNBO akutplan: Forlængelse af fristen for at indgå en frivillig aftale er udskudt til 1. juli 2024.
		c)	Udstykningsforslag for Kalvekær Eng ved Hillerødvej med 112 nye parceller.

		d)	Zacho Lind er nu startet på skift af ledning og stik på Københavnsvej inden ny cykelsti anlægges.
--	--	----	---

## 5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang – nøgletal ved Max. Udsendes direkte fra administrationen til bestyrelsen	a)	Max gennemgik nøgletal.

## 6. Kommende møder

	<b>Kommende møder – 2023:</b>		
a)	<b>Torsdag 23. november kl. 17.00</b> Bestyrelse samt driftsleder	a)	Godkendt
b)	<b>Torsdag 7. december kl. 17.00</b> Udvidet bestyrelsesmøde Bestyrelse, suppleanter, driftsleder	b)	Godkendt
c)	samt personale og revisorsuppleant (Personale møder kl. 18.00)	c)	Godkendt
d)	<b>Torsdag den 1. februar 2024</b> Bestyrelse samt driftsleder	d)	Godkendt
e)	<b>Torsdag den 7. marts 2024</b> Bestyrelse samt driftsleder	e)	Godkendt
f)	<b>Torsdag den 11. april 2024</b> Bestyrelse samt driftsleder og Deloitte	f)	Godkendt
g)	<b>Torsdag den 2. maj 2024</b> Bestyrelse samt driftsleder (evt. torsdag den 16. maj 2024 – generalprøve på generalforsamling)	g)	Godkendt
h)	<b>Torsdag den 23. maj 2024 ?</b> Generalforsamling	h	Godkendt

## 7. Eventuelt

a)		a)	
----	--	----	--