

Referat af bestyrelsesmøde torsdag 30.11.23



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

Dato: **30. november 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)	GF afd. Øst er fastsat til tirsdag 16. april 2024. Hvem deltager fra Slangerup Vandværk?	a)	Max Christensen, Claus Mahler og Bent Jakobsen
----	---	----	--

3. Opfølgning fra seneste møde

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

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

a)	Rapporten siden sidst, udsendes direkte fra administrationen	a)	Der har været afholdt teams-møde med ledningsejere ved Københavnsvej, hvor der skal laves ny cykel og gangsti. Sidste omlægning forventes færdig ca.1. maj 2024.
		b)	Nyt takstblad som har været fremsendt til kommunen er nu godkendt.

5. Økonomisk status ved Kasserer og Driftsleder

a)	Gennemgang - nøgletal ved Max. Udsendes direkte fra administrationen	a)	Max gennemgik relevante nøgletal.
----	---	----	-----------------------------------

6. Forslag til kommende møder

Kommende møder – 2023+2024			
a)	Torsdag 7. december kl. 17.00 Udvidet bestyrelsesmøde (Bestyrelse, suppleanter, driftsleder samt personale som møder kl. 18)	a)	Hvem deltager? Max Christensen, Jesper Nilausen, Mikkel Nielsen, Lars Jung, Niels Agerlin Petersen, Claus Mahler, Vibeke V. Hoffmann, Bent Jacobsen, Jens Sperling, Lone Seindal, Claus Kuhre
b)	Torsdag 1. februar 2024 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde (Bestyrelse og driftsleder)	b)	Godkendt
c)	Torsdag 7. marts 2024 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde (Bestyrelse og driftsleder)	c)	Godkendt
d)	Torsdag 11. april 2024 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde (Bestyrelse og driftsleder)	d)	Godkendt
e)	Torsdag 2. maj 2024 kl. 17.00 Bestyrelsesmøde Generalprøve på GF (Bestyrelse og driftsleder)	e)	Godkendt
f)	Torsdag 23. maj 2024 GF Der er givet grønt lys til Teatersalen på Kingo Skolen	f)	Godkendt

8. Eventuelt

a)	Niels Agerlin Petersen har lavet et udkast til strategisk udvikling for Slangerup Vandværk. Sendes til bestyrelsen efter nytår.	a)	Behandles ved bestyrelsesmøde 1. februar 2024.
----	--	----	---