

BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Til: Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen,
Lars Jung og Thomas Hauritz
Afbud: Viggo Janum

Driftsleder Max M. Christensen

Dato: **TORSDAG den 23. JULI 2020**
Tid: **KL. 17:00**
Sted: **Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Sl.**



DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendtes.
----	-------------	----	-------------

2. Meddelelser

a)	Danske Vandværker Region Øst holder ex. ordinær GF torsdag den 24 august 2020 kl. 17:30 på Hotel Comwell i Køge. Hvem deltager ?	a)	Erik og Max deltager Max tilmelder
b)	Danske Vandværker Region Øst holder ordinær GF torsdag den 7 september 2020 kl. 16:30-21:00 på Hotel Comwell i Køge. Hvem deltager?	b)	Erik, Niels og Max deltager Max tilmelder
c)	Opfølgning og status for Grundvandssamarbejdet. Ajourføring efter den indledende kontakter med Rambøll. Niels har modtaget og vil gennemgå den nyeste udgave (version nr. 11) Slangerup Vandværk skal kommentere vores del af indsatsen.	c)	Niels gav en gennemgang af opfølgningen og status baseret på Rambøll's rapport Version 11.
d)	Formanden Erik F. har underskrevet de nye vedtægter for grundvandssamarbejdet.	d)	Erik F. har på vandværkets vegne underskrevet de nye vedtægter i Grundvandssamarbejdet.
e)	Forberedelse af SV's GF, som bliver i Kingoskolens Teatersal torsdag den 3. september 2020 kl. 19:00	e)	Der blev til kommentering udleveret et eksemplar i word-format til mødedeltagerne.

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Vandanalyser, Vandkvalitet mm.	a)	Intet nyt siden seneste best.møde. Resultater for de seneste analyser kommer på næste best.møde.
----	--------------------------------	----	---

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Rapporten siden sidst – udsendes direkte fra administrationen.	a)	Max gennemgik rapporten "Siden sidst"
----	--	----	---------------------------------------

5. Status for igangværende sager

a)	Forsat vurdering af en eventuel udtræden af reguleringen (prisloftsloven).	a)	Forelægges på den kommende GF. Forslaget husomdeles senest 14 dage før GF. Godkendes forslaget på GF. skal der snarest indkaldes til en ex.ord,. GF, hvor forslaget endeligt kan vedtages.
b)	Vandleverancer til Sundbylille. Underskrivning af aftale om vandleverance og ny forsyningsledning til området.	b)	Aftalen om vandleverancer til Sundbylille blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. Skal herefter godkendes af kommunen.

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af økonomien ved kassereren og driftslederen. Øko-oversigter fremsendes til best. direkte fra administrationen.	a)	Økonomigennemgang af driftslederen.
----	--	----	-------------------------------------

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Næste best.møde	a)	Næste best.møde blev aftalt til torsdag den 13/8 2020.
b)	Generalforsamling i Teatersalen på Kingoskolen torsdag den 3. september 2020 kl. 19. Bestyrelsen møder kl. 18.	b)	GF. 3/9 2020 kl. 19. Bestyrelsen møder kl. 18.
c)	Ex. ord. GF angående evt. udtræden af "prisreguleringen"	c)	Erik F. finder lokale og dato.

8. Eventuelt

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

Signeret af: Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen, Lars Jung og Thomas Hauritz

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand