

## BESTYRELSESMØDE - REFERAT



Til: Erik Fristrøm, Lars Jung, Niels Agerlin Petersen  
Thomas Hauritz og Bent Jakobsen

samt Max M. Christensen

Afbud: Ingen

Dato: **Torsdag den 18. marts 2021**

Tid: **KL. 17:00**

Sted: **Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Sl.**

### REFERAT:

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen Tidligere best.møder 10/12/20 samt 21/1/21 og 18/2/21 aflyst pga. Covid-19 restriktionerne.	a)	Godkendtes.
----	--	----	-------------

#### 2. Meddelelser

a)	Omkonstituering af bestyrelsen, da kassereren er trådt ud (flyttet fra forsyningsområdet).	a)	Konstitueringen blev således: Formand: Erik Fristrøm Næstfmd. og sekretær: Lars Jung Kasserer: Bent Jakobsen Best.medlem: Niels Agerlin Petersen Best.medlem: Thomas Hauritz
b)	Gennemgang af organisationskema, der viser ansvar og opgaver	b)	Gennemgang af organisationskemaet v/Erik.
c)	Forberedelse af GF den 20/5. Hvem ønsker genvalg og hvem skal være suppleant til bestyrelsen?	c)	Forberedelse af GF 20/5. Modtager genvalg: Niels og Bent Fmd. har rettet henvendelse til en person, som gerne vil stille op som suppleant til bestyrelsen. Vil blive bestyrelsen forslag.
d)	Forslag til vedtægtsændringer mht. valg af bestyrelsessuppleanter. Forslaget medsendes indkaldelsen.	d)	Forslag til vedtægtsændringer mht. valg af bestyrelsessuppleanter jfr. Erik's tekst som godkendtes. Forslaget medsendes indkaldelsen til GF. den 20/5 2021 til 1. behandling.
e)	Orientering om CO2-regnskabet og herunder eventuel opstilling på taget af et solcelleanlæg.	e)	Orientering om CO2-regnskabet og forslag til opstilling af solcelleanlæg på taget af sektion 1,2,3 og 4. Opsætningen blev godkendt af en enig bestyrelse.

f)	Er bestyrelsen forberedt, hvis der opstår en krise på vandværket. Orientering om beredskabsplanlægningen og en kortlægning af de hændelser og situationer, man kan komme ud for, samt en beskrivelse af, hvordan de skal håndteres.	f)	Beredskabsplanen for Slingerup Vandværk blev gennemgået ved driftslederen. Der foreligger 2 stk. opdaterede beredskabsplaner (fysisk) på vandværket.
	<b>Tilkomne sager:</b>		
g)	Henvendelse fra Grundvandssamarbejdet med henvisning til punkter, der vedrører Slingerup Vandværk.	g)	Gennemgang af skrivelse fra Ole Green vedr. eventuel forurening (Rambøll rapport). Skrivelsen blev taget til efterretning.
h)	Grundvandssamarbejdet har sendt kopi af mail fra Regionen ang. et møde om eventuelle gamle forureninger.	h)	Kontakt fra Region Hovedstaden ang. et møde med Grundvandspuljen. Taget til efterretning.
i)	Telefonisk henvendelse fra Ole Green om den fremtidige deltagelse i Grundvandsamarbejdet.	i)	Formanden svarer Ole Green på mail, at bestyrelsen desværre ikke kunne stille med en repræsentant til Grundvandssamarbejdet.

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Vandanalyser, Vandkvalitet mm.	a)	Vandanalyserne gav ikke anledning til bekymring.
b)	Herunder orientering af den nye forsyning til området ved og omkring Sundbylille.	b)	Orientering om den nye forsyningsledning ved og omkring Sundbylille.

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

a)	Rapporten siden sidst – udsendes direkte fra administrationen.	a)	Driftsrapporten "Siden sidst" blev gennemgået af driftslederen.
----	--	----	---

### 5. Status for igangværende sager

a)	Ingen	a)	Intet at bemærke.
----	-------	----	-------------------

### 6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af økonomien ved driftslederen. Øko-oversigter fremsendes til best. direkte fra administrationen.	a)	Økonomiske gennemgang af regnskabet v/driftslederen.
b)	Foreløbig godkendelse af regnskab for 2020, der forventes godkendt af revisionen.	b)	Der mangler stadig nogle få justeringer, men regnskabet blev foreløbig godkendt.

## 7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til møder i 1/2 del af 2021: to. 8. april, to. 06. maj evt to. 13 maj 2021 samt  to. 20/5 2021 GF i "Teatersalen" Lokalet er bestilt, og kvittering modtaget.	a)	Forslaget til møder blev godkendt.
----	---	----	------------------------------------

## 8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Intet at bemærke
----	----------------------	----	------------------

Signeret af:

*Erik Fristrøm, Lars Jung, Bent Jakobsen, Niels Agerlin Petersen og Thomas Hauritz.*

Med venlig hilsen  
***Erik Fristrøm***  
Formand