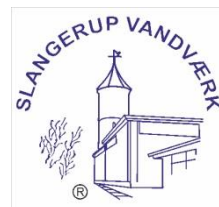


# BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Til stede: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum,  
Lars Jung, Niels Agerlin Petersen  
samt driftsleder Max M. Christensen



Dato: **Torsdag den 3. maj 2018**

Tid: **KL. 17**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

## DAGSORDEN:

### 1. Godkendelse af dagsordenen

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

### 2. Meddelelser

a)	Referat af GF i DV Region øst den 10/4 i Køge.	a)	Formanden refererede indholdet af GF i Danske Vandværker Region Øst.
b)	Referat fra repræsentantskabsmødet i Grundvandspuljen på Slangerup Rådhus den 17/4	b)	Formanden orienterede om Rep.-mødet i Grundvandspuljen.
c)	Orientering om det fremtidige arbejde med grundvandsbeskyttelsen. A-gruppemøder hos SVV den 14/5 og 28/5.	c)	Formanden orienterede om det fremtidige arbejde med grundvandsbeskyttelsen herunder om de to aftalte møder i A-gruppen 14/5 og 28/5..
d)	Drøftelse af den fremtidige sammensætning af bestyrelse mm.	d)	Drøftelse af den fremtidige sammensætning af bestyrelse mm.

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Generalprøve på GF 17/5 2018. Gennemgang af bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsregnskab og budget.	a)	Der blev foretaget en generalprøve på GF herunder en gennemgang af bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsregnskab og budget.
b)	Forslag til vedtægtsændringer. Udkast 2 er vedhæftet DGO.	b)	Forslag til vedtægtsændringer – ikke aktuelt.

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

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Rapporten "Siden sidst" blev gennemgået af driftslederen.
----	---	----	---

## 5. Status for igangværende sager

a)	Ingen sager	a)	IAB
----	-------------	----	-----

## 6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato. Nøgletallene pr. 30/4 2017 – udsendes fra administrationen.	a)	Økonomien frem til dato blev gennemgået af kassereren og driftslederen.
b)	Regnskabet behandles under pkt.3	b)	IAB

## 7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Møder i første del af 2018 : to. 17/5 GF i Hallen kl. 19.00	a)	Næste møde er GF 17/5 2018 i Hallen hvor bestyrelsen møder kl. 18:30
----	--	----	--

## 8. Eventuelt

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

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand