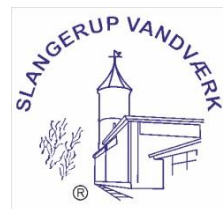


BESTYRELSESMØDE -REFERAT



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

Dato: **Torsdag den 4. maj 2017**

Tid: **KL. 17**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	DGO blev godkendt
----	-------------	----	-------------------

2. Meddelelser fra formanden

a)	Mundtligt ref. fra SVV næst.fmd. fra Rep.møde i I/S Vandværkssamarbejdet, Grundvandspuljen to. 27. april 2017 på Slangerup Rådhus.	a)	Mogens Hansen orienterede fra mødet i Grundvandspuljens repræsentantskab to. 27/4 2017.
----	--	----	---

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Generalprøve på GF 2017: Valg af stemmetællere Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse af regnskab 2016 og budget med overslag. Valg af bestyrelse Valg af suppleanter til bestyrelse Valg af interne revisor Valg af revisorsuppleant Praktiske ting (herunder lyd, lys, bordopstilling og bespisning).	a)	Generalprøve på GF 2017. De to interne revisorer indstilles til GF som stemmetællere og honoreres ved udbetaling af diæter. Bestyrelsens beretning med diverse rettelser blev godkendt sammen med regnskabsaflægningen. Valg til bestyrelse – forslag til bestyr. suppleanter samt revisorsuppleant blev godkendt. Endeligt blev de praktiske ting gennemgået og kontakten til skolens pedel foretages af driftspersonalet.
----	---	----	---

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Kort gennemgang af "driften" Rapporten "Siden sidst" udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Rapporten siden sidst blev taget til efterretning.
----	---	----	--

5. Status for igangværende sager

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

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Kort gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato. Udsendes direkte fra værket.	a)	Kort gennemgang af økonomien for 2017, idet de økonomiske forhold blev gennemgået under pkt. 3.
----	--	----	---

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	For foråret 2017 er aftalt: GF er aftalt til ma. 22/5 kl. 19.00	a)	Mødedatoen blev fastholdt. Det blev oplyst, at der med ændring i hal-ledelsen nu er åbnet mulighed for at vi kan "vende tilbage" til at være i Hallen. Pga. annoncering mv. besluttedes det at forblive på Kingoskolen i 2017.
----	--	----	--

8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Mogens Hansen ønsker, at værket gør en indsats for at få oplyst præcist antal selvstændige boliger (opdeling af huse/lejligheder).
----	----------------------	----	--

Protokollen signeret af :

Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung og Niels Agerlin Petersen

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand