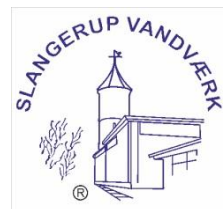


BESTYRELSESMØDE REFERAT



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

Desuden deltog Lisa Svensen fra Deloitte

Dato: **Torsdag den 6. april 2017**

Tid: **KL. 17 - Lisa S. fra Deloitte deltog f.o.m pkt. 6**

Sted: **Slangstrup Vandværk.**

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	DGO godkendtes
----	-------------	----	----------------

2. Meddelelser fra formanden

a)	Mundtligt ref. af best.møde i I/S Vandværkssamarbejdet, Grundvandspuljen on. 15. mar. 2017 hos SVV	a)	Mundtligt referat ved formanden fra best.mødet i I/S Vandværkssamarbejdet, Grundvandspuljen – afholdt 15/3 - 17
----	--	----	---

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Fremtidigt samarbejde i Vandværkssamarbejdet, Grundvandspuljen.	a)	Bestyrelsen besluttede, at der fremover ikke kan stilles personer fra SVV's bestyrelse til rådighed for bestyrelsen i Vandværkssamarbejdet. Herudover fortsættes medlemskab og samarbejde på alle plan. SVV's bestyrelse intensiverer samarbejdet i Vandrådet med henblik på grundvandbeskyttelsen etc. Repræsentantskabsmøde i Vandværkssamarbejdet afholdes 27. april 2017 kl. 16:00. Mogens Hansen deltager
----	---	----	--

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Kort gennemgang af "driften" Rapporten "Siden sidst" udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Driftsrapporten blev gennemgået af driftslederen.
----	---	----	---

5. Status for igangværende sager

a)	GF 22/5/2017	a)	Forberedelse af generalforsamlingen på Kingoskolen Teatersalen. Sekretæren påtog sig at sørge for et lettere traktement.
----	--------------	----	--

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Detaljeret gennemgang af "økonomien" frem til dato. Herunder udkast til regnskab og budget udsendt pr. mail af 23/3.	a)	Gennemgang af udkast til regnskab og budget v/Lisa Svensen fra Deloitte Regnskab og lovpligtige erklæringer blev underskrevet af bestyrelsen. De interne revisors underskrift indhentes efterfølgende. Driftslederen undersøger, om der kan spares omkostninger i forbindelse med vores "penge-anbringelser".
----	--	----	---

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	For foråret 2017 er aftalt: to. 4/5 GF er aftalt til ma. 22/5 kl. 19.00	a)	Mødedatoer fastholdt således: Best.møde : to. 4. maj kl. 17 Generalfors.: ma. 22. maj kl 19
----	---	----	---

8. Eventuelt

a)	Debat	a)	Under eventuelt var der en debat om vores lokale på Kingoskolen og om lokale for vores fremtidige afholdelser af GF.
----	-------	----	--

Signeret af :

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

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand