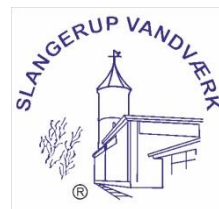


# BESTYRELSESMØDE - REFERAT



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

Dato: **Onsdag den 11. april 2018**

Tid: **KL. 17 - kl. 18 møder Deloitte og Kimmie**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

## DAGSORDEN:

### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

### 2. Meddelelser

a)	Referat fra besøget på Tårnby Vandværk 6/4 2018 kl. 12 - 15 og deres blødgøringsanlæg.	a)	Mundtligt referat og brochure fra besøget på Tårnby Vandværk.
b)	Referat fra konst.møde i Vandrådet mandag d. 9/4 2018 v./Erik	b)	Mundtligt referat fra konstitueringen i Frederikssund Vandråd samt en orientering om det fremtidige arbejde mht. grundvands-beskyttelsen
c)	Drøftelse af den fremtidige sammensætning af bestyrelse mm.	c)	Den fremtidige sammensætning af bestyrelse mm. blev drøftet. Der arbejdes videre.

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	En kort opfølgning af databeskyttelsesordningen, som træder i kraft 25/5 2018 under Persondataloven.	a)	Intet nyt
----	--	----	-----------

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

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

### 5. Status for igangværende sager

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

## 6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato. Nøgletallene pr. 31/3 2017 – udsendes fra administrationen.	a)	Gennemgang af nøgletallene frem til og med marts 2018.
b)	Gennemgang af regnskabet for 2017, af Budget 2018 samt af Overslag 2019. Udkast til regnskab 2017 udsendes direkte fra administrationen. Det endelig regnskab forventes underskrevet af bestyrelsen på mødet.	b)	Gennemgang af årsregnskabet for 2017 ved kassereren, Deloitte og driftslederen. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

## 7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Møder i første del af 2018 : to. 3/5 (generalprøve på GF.) to. 17/5 GF i Hallen kl. 19.00	a)	Møderne planlagt til 3/5 hos SVV og GF 17/5 i Hallen blev fastholdt.
----	---	----	--

## 8. Eventuelt

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

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand