

# BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Deltagere: Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung,  
Niels Agerlin Petersen og Thomas Hauritz  
og Max M. Christensen



Dato: **Torsdag den 12. december 2019**

Tid: **KL. 17 – Bestyrelsen**

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

## **DAGSORDEN til bestyrelsesmødet kl. 17:**

### **1. Godkendelse af dagsordenen**

a)	Godkendelse af dagsordenen	a)	Dagsordenen blev godkendt
----	----------------------------	----	---------------------------

### **2. Meddelelser**

a)	Mundtligt overblik over tiltag på grund af Rambøll's rapport	a)	Mundtligt overblik over tiltag på grund af Rambøll's rapport ved formanden og driftslederen.
----	--	----	--

### **3. Opfølgning fra seneste møde**

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

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

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket til bestyrelsen	a)	Driftsrapporten "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 2018" frem til dato. Nøgletallene pr. 30/11 2019 – udsendes direkte fra værkets administration til bestyrelsen.	a)	Den økonomiske status og nøgletallene blev gennemgået af kassereren og driftslederen.
----	--	----	---

### **7. Fastsættelse af næste møde/møder**

a)	Forslag til møder i 1/2 del af 2020: to. 16/1 - to. 20/2 – to.19/3 – on. 8/4 og  <u>to. 14/5 2020 GF i Hallen</u> Der er reserveret lokale i Slangerup Idrætshal (Raasingvang 2)	a)	Indstillingen godkendtes, men de aftalte datoer kan blive ændret afhængig af procedurerne med regnskabet og vores eksterne revision.  Følgende datoer blev aftalt: to. 16/1 - to. 20/2 – to.19/3 – on. 8/4 og evt. to.7/5
----	---	----	---

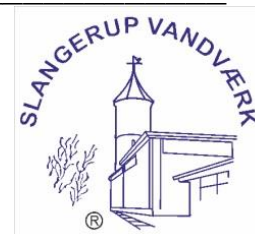
			to. 14/5 2020 GF i Hallen Der er reserveret lokale i Slangerup Idrætshal (Raasingvang 2)
--	--	--	---

## 8. Eventuelt

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

## BESTYRELSESMØDE - UDVIDET

Deltagere: Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung, Niels Agerlin Petersen og Thomas Hauritz og Max M. Christensen  
Bent Jacobsen, Vibeke V. Hoffmann, Allan Madsen, Claus Kuhre, Mogens Hansen  
John Henningsen og Jens Sperling.



Dato: **Torsdag den 12. december 2020**

**KL. 18 – Bestyrelsen, suppleanter, revisorer og personale**

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

## DAGSORDEN til bestyrelsesmødet kl. 18:

### 1. Udvidet møde med suppleanter, interne revisorer og personale

a)	Orientering om vandværkets drift herunder om vandkvaliteten og vandanalyser, nødforbindelser, samt lidt om værkets økonomi og mødedatoer i ½ af 2020 i SV.	a)	Orientering om vandværkets drifts ved formanden og driftslederen. Orientering om aftalte mødedatoer i første halvdel af 2020.
----	--	----	---

### Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	IAB.
----	----------------------	----	------

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand