

BESTYRELSESMØDE

Dato: 15. august 2013

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung og John Ferslev

Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen
og under pkt. 1 deltog desuden Erik Heyer fra COWI

Afbud:



2.012

Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Referat fra økonomimødet med COWI	<ul style="list-style-type: none">• Foreløbigt byggeregnskab skal udfærdiges af COWI v/ EH, således at det fremlægges på næste best.møde.• Færdigt byggeregnskab skal være klar senest den 1.12.2013.• COWI's samlede honorar forventes begrænset til max. kr. 770.000,-. Skulle det mod forventning blive højere, skal det meddeles bestyrelsen, som så skal tage stilling.• Aflevering forventes 1.11.2013.
2.	Orientering om værkets økonomi.	Driftslederen og kassereren fremlagde og gennemgik nøgletalsskemaet for perioden. Det blev besluttet, at en revidering af nøgletalsskemaet udarbejdes af kasserer, driftsleder og kontorass. snarest.
3.	Orientering om 25 mtr. zonen.	Formanden orienterede om en forventet rapport fra en landinspektør vedr. 25 mtr. zonen. Rapporten afventes, inden vi agerer.
4.	Aftale om nødforsyning til Hørup Vandværk.	Hørup ønsker nødforbindelsen lavet

5.	Lønforhold for de ansatte.	Omfattet af fortrolighed.
6.	Status for værket, pejlinger mv.	Driftslederen orienterede om værkets drift og herunder om indkøringen af den nyrenoverede sektion 4 samt om lukningen af sektion 3.
7.	Åbent hus, brochure mv, samt pressedækning af åbent hus.	Følgende blev aftalt: <ul style="list-style-type: none"> • Omdelingen af brochuren sker ved hjælp af spejderne i Slangerup mod en ca. pris på kr. 3.000,- • Næstformanden udarbejder en pressemeddelelse til de lokale aviser. • Der afholdes åbent hus lørdag den 28. sept. 2013 fra kl. 10 til 14.
8.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Falck har tilbudt opsætning af brandmateriel på værket til en pris på kr. 1.100,- Driftslederen arbejder videre med sagen. • Vandforbruget har under sommerens varme været ca. 1/3 højere end normalt. • Bestyrelsen for Vandrådet i Frederikssund kommer på besøg den 26/8 kl. 18:30 for at bese værket. Forventet antal deltagere foruden NVV bliver 6-8 personer.
<p>Sign. Mogens Hansen – Erik Fristrøm – Viggo Janum – Lars Jung - John Ferslev</p>		

2013-08-15 / EFR