

BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Dato: 23. januar 2014

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung og John Ferslev.
Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen

Afbud:



Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde	<ul style="list-style-type: none">- Revisorregning i relation til skattebøden på kr. 5.000,- for ikke rettidigt indsendt selvangivelse. Udover de tilbudte normalhonorar kr. 80.000,- får vi rabat på ekstraregningen, så den kun bliver på ca. kr. 22.000,-- Hørupaftalen – er nu underskrevet og forbindelsen er etableret og taget i brug.- Byggestatus/regnskab (COWI) afsluttes på kr. 6.327.381,-. Det samlede beløb inklusive NVV's egne udgifter ender på kr. 7,1 mio. Regnskabet er taget til efterretning.
2.	Mødedatoer	<p>Næste bestyrelsesmøde bliver den 20. februar 2014</p> <p>Mødet den 27. marts bliver til flyttet til 3. april 2014 (revisor er forhindret) – og holdes som et "regnskabsmøde".</p>
3.	Omkonstituering	<p>Formanden foreslår, at næstformand og formand bytter plads.</p> <p>Forslaget er vedtaget og træder i kraft pr. 1. februar 2014</p> <p>Der udsendes en kort pressemeddelelse.</p>
4.	Samarbejds møde med "Gamle Slingerupværker"	<p>Driftslederen og formanden orienterede om arbejdet frem til dato. Der arbejdes videre med planer om et tættere samarbejde.</p>

5.	Pris for leverancer til andre ...	Ensrettes til egen m3-pris + 10 % for alle – gældende for 2014.
6.	Eventuel ændring af værkets vedtægter	Afg. formand drøfter med ny formand omkring eventuelle vedtægtsændringer.
7.	Forslag om forretningsorden for bestyrelsen	Det blev vedtaget, at den nye formand inden næste møde udarbejder et forslag til forretningsorden for bestyrelsen.
8.	Forslag om reduktion af kalkindholdet i det udpumpede vand.	<p>Der var enighed i bestyrelsen om at undersøge hvordan og hvilke virkninger, der er eller kan være ved kalk reduktion.</p> <p>Følgende spørgsmål er vigtige og skal undersøges nærmere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hvor står vi i forhold til Forsyningssekretariatet med hensyn til økonomien – (Max undersøger) 2) Findes der uvildige tests – (Max undersøger) 3) Hvad siger kommunen og hvad siger Vandrådet – (Erik undersøger) 4) Hvad siger forsikringselskaberne – (Mogens undersøger)
9.	Eventuelt	<p>Kassereren orienterede om, at han finder registreringer fra "Dines Jørgensen" for ringe.</p> <p>Der er fundet for mangler ved placering af ventiler og stophaner.</p> <p>Driftsleder vil undersøge nærmere, hvor stor unøjagtigheden er, og viser det sig at være graverende, bør "Dines Jørgensen" foreholdes dette.</p>
Sign. Mogens Hansen – Erik Fristrøm – Viggo Janum – Lars Jung - John Ferslev		