

# BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Dato: 20. februar 2014

Sted: På værket

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

Afbud: Lars Jung



Dagsorden	Tekst	Referat
Uden for dagsorden	<p>Dagsordenen for mødet var opbygget på en ny og mere standardiseret måde, i øvrigt som en skabelon til brug fra gang til gang.</p> <p>Et bestyrelsesmedlem ønsker to specifikke punkter til drøftelse, nemlig referatet fra seneste bestyrelsesmøde og formandens avisartikel.</p>	<p>Den reviderede skabelon for dagsordenen blev godtaget af et flertal i bestyrelsen.</p> <p>På grund af manglende advisering inden mødet optages punkterne på dagsordenen for det næste bestyrelsesmøde.</p>
1.	<p>Opfølgning på seneste bestyrelsesmøde</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Eventuelle vedtægtsændringer</li><li>b) Forslag til forretningsorden for bestyrelsen.</li><li>c) Nedbringelse af kalkindholdet i drikkevandet</li><li>d) Rådgivers ledningsregistrering.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Afventer oplæg fra fmd. og næst.fmd.</li><li>b) Udkast udsendt med dagsordenen. Ændringsforslag imødeses skriftligt på henblik på realitetsbehandling på et senere møde.</li><li>c) Der arbejdes videre på forskellige fronter og driftslederen indsamler data som beslutningsgrundlag evt. sammen med et særudvalg til bearbejdning af data.</li><li>d) Undersøges fortsat nærmere. Rådgiver kontaktes herom i skriftlig form af fmd. samt driftsleder evt. med juridisk bistand.</li></ul>
2.	<p>Meddelelser fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Gen.forsamling i Vandrådet 1. apr. 2014</li><li>b) Temamøde i Vandrådet 1. apr. 2014</li><li>c) Møde i Sl. -Vandværkerne 12. mar. 2014</li></ul>	<p>a), b) og c) blev godkendt.</p> <p>Fmd., næst.fmd og driftsleder deltager for NVV.</p> <p>Referater fra de respektive møder rundsendes til bestyrelsens medlemmer.</p>

3.	Driftsrapport v/Driftslederen	Referat fra ERFA-gruppen i FVD rundsendes.  Driftslederen fik opbakning til at søge optagelse i en landsdækkende teknikergruppe under FVD.
4.	Status for igangværende sager	Intet at bemærke udover nedbrydningen af gamle anlæg (sektion 1 + 2)
5.	Økonomisk status v. kasserer og driftsleder	Regnskabet (det fulde) i filformat pdf. lægges ud på værkets hjemmeside for årene 2012 / 2013.  Oplæg godkendt med forbehold for det endelige revisionsresultat.  Regnskab for 2013 vil på generalforsamlingen blive fremlagt først efter den "gamle" opstilling aht. sammenligningen med tidligere år.  Derefter vil kassereren gennemgå den "nye" opstilling som matcher med revisionens måde at opstille regnskabet på og som i øvrigt er et krav i Vandsektorloven.  For så vidt angår budgettet vil dette blive fremlagt efter ny opstilling.
6.	Fastsættelse af næste møde	Næste møde er 3. april 2014 pga. revisors medvirken  OBS. Er senere flyttes frem til den 2. april 2014, hvor vi starter som sædvanligt kl. 17  Revisionen kommer kl. 18 og hovedtemaet vil være økonomi og regnskab.
7.	Eventuelt	Intet at bemærke

Sign. Mogens Hansen – Erik Fristrøm – Viggo Janum – John Ferslev

2014-02-20 / EFR