

BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Dato: 2. april 2014

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum og John Ferslev.
Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen og Deloitte u. pkt. 5.

Afbud: Lars Jung



Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde a) Endelig godkendelse af referaterne fra bestyrelsesmøderne 23/1 og 20/2 b) Formandens avisindlæg	a) Begge referaterne blev godkendt. b) Den benyttede procedure for udsendelse af formandens avisindlæg blev godkendt.
2.	Meddelelser fra formanden. Repræsentantskabsmøde i Vandsamarbejdet torsdag d. 24/4 2014 kl. 16:30 på Rådhuset i Slangerup.	Godkendt at fmd., næst.fmd og driftsleder deltager for NVV.
3.	Driftsrapport v/Driftslederen.	Driftsrapporten var tidligere udsendt til bestyrelsen. Intet at bemærke.
4.	Status for igangværende sager.	Intet at bemærke.
5.	Økonomisk status v. kasserer og driftsleder	Regnskabs gennemgang for 2013 sammen med repræsentanterne fra Deloitte, Lisa Svensen, statsaut. revisor og Anders Nissen, revisor. Regnskabet blev gennemgået og tilrettet med et par små præciseringer. Rådgivning og assistance i forhold til SKAT's forslag til ændringer af NVV's skattemæssige indgangsværdier blev drøftet. Svarfrist for reaktion er 28/4 2014. Det besluttedes, at indhente et overslag fra Deloitte på deres assistance.

6.	Fastsættelse af næste møde	Næste møde er 28. april 2014 kl. 17. Det ordinære møde er flyttet på grund af repræsentantskabsmødet i Vandsamarbejdet.
7.	Eventuelt	Intet at bemærke
Sign. Mogens Hansen – Erik Fristrøm – Viggo Janum – Lars Jung - John Ferslev		

2014-04-02 / EFR