



## BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Dato: Mandag 2. juni 2014  
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

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

Afbud: John Ferslev

### DAGSORDEN:

#### 1) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

<p>a) Evaluering af generalforsamlingen. Herunder konstituering af bestyrelsen.</p>	<p>Konstituering: Formand: Erik Fristrøm Næstformand: Mogens Hansen Kasserer: Viggo Janum Sekretær: Lars Jung Best.medlem: John Ferslev</p> <p>Evaluering: Lyd og billede skal fremover være bedre (også udefra-kommende støj !) Generelt mødte bestyrelsen stor ros for årets arbejde, samt for gennemførelsen af generalforsamlingen.</p>
---	---

#### 2) Meddelelser fra formanden.

<p>a) Der er modtaget en BNBO-rapport fra Frederikssund Kommune. Der er møde i Vandrådets bestyrelse den 26/5 og møde med Frederikssund Kommune den 28/5.</p> <p>b) Tilkommen sag: Kopi af brev fra FVD til miljøminister m.fl. ang. regeringens vækstplan.</p>	<p>a) BNBO-rapporten. BNBO står for <u>B</u>orings<u>N</u>ære<u>B</u>eskyttelses<u>O</u>mråder. Fmd. gennemgik i grove træk den 233 lange rapport specielt virkningerne for så vidt angår NVV. Bestyrelsens holdning er, at vi lytter til kommunens anbefalinger, - men vi accepterer intet umiddelbart. Når vi modtager en konkret henvendelse fra kommunen, vil bestyrelsen begære et møde med kommunen.</p> <p>b) NVV har modtaget et kopi af et brev fra FVD til Miljøminister, miljøordfører og Naturstyrelsen vedr. regeringens vækstplan. FVD har et konstruktivt udspil til</p>
---	---

	<p>planen.</p> <p>Landsformand for FVD Ole Wiil har i mail af 2/6 2014 udtrykt, at han står til rådighed mht. at uddybe FVD's udspil.</p> <p>NVV fmd. kontakter OW for at udtrykke positiv opbakning, og mht. et snarligt møde, hvortil indbydes relevante vandværker i området.</p>
--	--

### 3) Driftsrapport– herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

a) Fremlægges af driftslederen	Driftslederen forklarede, at det store brud på Nybrovej, sandsynligvis <u>ikke</u> ender med et erstatningskrav, idet følgeskaderne viste sig at være temmelig begrænsede.
--------------------------------	--

### 4) Status for igangværende sager

<p>a) Status for vedtægtsændringer.</p> <p>b) Status for best. forretningsorden</p> <p>c) Status for rådgivers ledningsregistr.</p> <p>d) Status på nedbring. af kalkindholdet.</p>	<p>a) Fmd. og nstfmd. fremkommer med et forslag til vedtægtsændringer.</p> <p>b) Fmd. fremlægger forslag til forretningsorden på næstkommende best.møde.</p> <p>c) Iflg. driftslederen har vore rådgiver erkendt de fejl, der er lavet, og er i gang med at udbedre disse u/b.</p> <p>d) For så vidt intet nyt – men vi fortsætter med at holde ”øjne og øre åbne”. Driftslederen vil samle indkommet og indsamlet input i skriftform til næste best.møde.</p>
---	--

### 5) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

a) Økonomien frem til dags dato.	Kassereren havde noteret sig et øget forbrug på bildriften og efterlyste en forklaring herpå. Driftslederen forklarede hertil, at det øgede forbrug skyldtes en større udgift ifb. med klargøring til syn af kassevognen.
----------------------------------	---

### 6) Fastsættelse af næste møde.

a) Det foreslås, at der ikke afholdes møder i juni og juli måned samt at næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 14. august 2014 kl. 17:00	Følgende mødedatoer besluttedes 14. august 2014 18. september 2014 16. oktober 2014
---	--

Forslag til møder i efteråret 2014: 18/9 - 16/10 - 20/11 - 18/12	20. november 2014 18. december 2014  Alle dage kl. 17 på værket.
---	---

## 7) Eventuelt.

	I 2013 blev der <u>ikke</u> (som der plejer) afholdt en sommerfest for personale og bestyrelse med ægtefæller. Spørgsmålet blev rejst, om hvorvidt vi skulle tage den tradition op igen. Formanden fremkommer med et udspil til en sommerfest til afholdelse på den anden side af sommerferien.
--	---

Med venlig hilsen  
Erik Fristrøm  
Formand