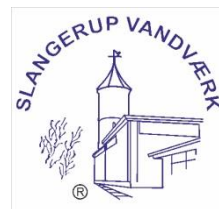


# BESTYRELSESMØDE – REFERAT Rev. 1



Tilstede: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum,  
Lars Jung, Niels Agerlin Petersen  
samt driftsleder Max M. Christensen

Dato: **Torsdag den 14. september 2017**

Tid: **KL. 17**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

## DAGSORDEN:

### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

### 2. Meddelelser

a)	Orientering om nabohøringen 7/9 2017 om dispensationsansøgningen til kommunen forbindelse ændring af overkørslen til SVV.	a)	Enighed om, at formandens oplæg fremsendes til kommunen som svar på høringen.
b)	Orientering om bestyrelsesmødet i Vandrådet den 13/9 2017 hos SVV.	b)	Formandens orientering om mødet i Vandrådet 13/9 2017 blev taget til efterretning.
c)	Bookning af lokale til SVV GF 17/5 2018 i Raasingvang 2.	c)	Formanden har modtaget bekræftelse på reservationen af lokale i Hallen til GF 17/5 2018
d)	Temamøde i Grundvandspuljen er planlagt til to. 26/10 2017 på Metalskolen fra kl. 16-20.	d)	Driftslederen tilmelder følgende: Erik, Mogens, Viggo, Max, Kimmie og John.
e)	Pesticidanalyser efter de seneste forureningsfund – nye krav og opfordringer.	e)	Afventer en fælles beslutning blandt værkerne i Vandrådet. Enten bliver det en fælles opgave for vandværker i Vandrådet – alternativt gør SVV det selv.
f)	Grundvandsindsatsen – fælles model for hele kommunen.	f)	Formanden orienterede om udkastet til en fælles model for grundvandsbeskyttelsen i hele kommunen.

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Ingen sager	a)	IAB
----	-------------	----	-----

#### 4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Driftsrapporten fremlagt af driftslederen, som herunder oplyste, at SVV var foreslået som "Åben hus" 7/12 ifb. med "Byens Julekalender". SVV's deltagelse blev godkendt.
----	--	----	--

#### 5. Status for igangværende sager

a)	Orientering om istandsættelsen af vandtårnet.	a)	Driftslederen gennemgik forslag til istandsættelse af vandtårnet. konklusionen er, at tårnet faktisk er i rimelig god stand.
----	---	----	--

#### 6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Kort gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato. Der vedlægges kopi af nøgletallene pr. 31/8 2017 (2 sider) – (tidligere udsendt fra administrationen)	a)	Nøgletallene og ØKO-oversigter blev gennemgået og godkendt.
----	---	----	---

#### 7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til fastsættelse af møder i den resterende del 2017.  to. 19/10 - to. 16/11 - to. 14/12  GF 2018 to. 17/5 i Hallen kl. 19.00	a)	Mødedatoerne blev fastholdt
----	--	----	-----------------------------

#### 8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	IAB
----	----------------------	----	-----

Signeret af Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung og Niels Agerlin Petersen

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand