



## BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 20. november 2014  
Tid: Kl. 17:00  
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup  
Til stede: Erik F. – Mogens H. – Viggo J. – Lars J. – John F.  
Driftsleder Max M. Christensen (dog ikke under pkt. 2a og 2b)  
Afbud: Ingen

### DAGSORDEN:

#### 1) Godkendelse af dagsordenen.

a) Godkendelse af dagsordenen (DGO)	a) DGO blev godkendt
-------------------------------------	----------------------

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

a) Samarbejdet i bestyrelsen ----- b) Redegørelse angående kontakt med dirigenten i forbindelse med generalforsamlingen 14/5 2014	a) og b) Behandlet under ét.  Efter det seneste best.møde med mindretalsudtalelser og kritik – fandt formanden det nødvendigt med en tillidstilkendegivelse.  Inden behandlingen af samarbejdet i bestyrelsen redegjorde næstformanden om kontakten med dirigenten ifbm. GF 14/5 2014. Redegørelsen blev taget til efterretning og godkendt af et bestyrelsesflertal på 4 mod 1.  Efter en debat om bestyrelsesarbejdet blev tilliden til formanden godkendt med stemmerne 4 mod 1.
----- c) Rettelse af Forretningsorden (FO)	----- c) Kassererens forslag til ændring af § 3 blev godkendt.
----- d) På seneste BM blev formanden bedt om at undersøge hos Grundvands-samarbejdet – hvor og hvormange boringer, der findes i NVV's forsyningsområde.	----- d) Fmd. orienterede om de fra Grundvands-samarbejdet indhentede oplysninger om sløjfede brønde og boringer. Endvidere blev der orienteret om websitet "Jupiter" databasen på <a href="http://www.Geus.dk">www.Geus.dk</a>

### 3) Meddelelser fra formanden.

a) BNBO området – seneste nyt	a) Orientering og status ved fmd. Vi afventer mødet med kommunen. Hvornår det bliver vides ikke. Emnet blev grundigt debatteret på temamødet i Vandrådet den 22/10 2014.
-----	-----
b) Orientering om Sundhedsstyrelsens brev til Brøndby Kommune om blødgøring af drikkevandet	b) Fmd. orienterede om Sundhedsstyrelsens brev til Brøndby Kommune vedrørende blødgøringen af drikkevandet. Emnet skal med på GF 2015
-----	-----
c) Ansøgning om tilskud til juleudsmykningen i Slangerup By.	c) Fmd. oplyste, at NVV i lighed med de tidligere år meddelt Slangerup Erhvervs- og Cityforening, at vi igen i år støtter arrangementet med kr. 5.000,-

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

a) Fremlægges af driftslederen	a) Driftsrapport v/driftslederen Rapporten "Siden sidst" blev gennemgået. Herunder udskiftning af vandmålere. Vandmålere, som er forberedt til fjernaflæsning, indkøbes. Er lidt dyrere end de konventionelle målere.  Mogens Hansen forlod mødet på dette tidspunkt
-----	-----
b) Orientering om diverse aftaler med andre værker mm.	b) Orientering ved driftslederen

### 5) Status for igangværende sager

a) HOFOR-aftalen. Udsat fra mødet 16/10 Kontraktudkastet med bilag 4 er udsendt til bestyrelsen den 17/9 2014. Der ses ikke modtaget kommentarer eller bemærkninger til aftaleudkastet. Det bemærkes, at de øvrige bilag er af ren driftsmæssig karakter og derfor ikke udsendt	a) HOFOR – endeligt udkast til aftale / kontrakt inklusive alle bilag udarbejdes og fremsendes til bestyrelsen. Optages til fornyet behandling på næste best.møde.
--	--

## 6) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

a) Økonomien frem til dato	a) Økonomisk status blev gennemgået af kassereren og driftslederen.
----------------------------	---

## 7) Fastsættelse af næste møde

a) Møder – den resterende del af 2014. To 18/12. Alle dage kl 17:00	a) Fastsættelse af næste møde: Torsdag 18/12 2014 – kl. 17 Mødet ændres til Julehygge og udvides med suppleanter og interne revisorer.
--	--

## 8) Eventuelt

	Fmd. orienterede om forviklingen omkring HOFOR's tekst ang. den midlertidige vandværkslukning "Vandværket <b>ved</b> Slangerup" og "Vandværket <b>i</b> Slangerup og den forvirring, der følger deraf.
--	--

---

Med venlig hilsen  
Erik Fristrøm  
Formand