



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 19. februar 2015
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Til stede: Erik F. – Mogens H. – Viggo J. – Lars J. – John F.
samt driftsleder Max M. Christensen
Afbud: Ingen

DAGSORDEN:

1) Godkendelse af dagsordenen.

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

2) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

a) Ingen sager	a) Godkendt
----------------	-------------

3) Meddelelser fra formanden.

a) Referat af Vandsamarbejdet	a) Fmd. redegjorde for en akut situation, hvor et vandværk i området fik konstateret coliforme bakterier i tanken. Det var en fredag eftermiddag og alle i kommunen var gået hjem. Hvem skal der tages kontakt til i sådan en situation. Hvordan skal et vandværk handle i sådan en situation. Formanden lovede, at sagen blev taget op i Vandrådet
b) Referat fra møde i Vandrådet den 8/12 2014	b) Mødet i Vandrådet omhandlede mest forberedelse af temamødet den 11/3 2015 på Færgelunden og GF den 30/3 2015. Stedet bliver hos Frs. Forsyning
c) Orientering om TV-udsendelsen "Det dyrebare drikkevand"	c) Orientering og drøftelse af TV udsendelsen "der dyrebare drikkevand". Misvisende titel.
d) Vandsamarbejdet i Slangerup	d) Fmd. orienterede om mødet i repræsentantskabet den 23/4 2015 kl 15.30, som holdes på Rådhuset i Slangerup.

4) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

a)	Fremlægges af driftslederen.	a)	Gennemgang af driftsrapporten "Siden sidst" ved Max M. C. Intet specielt at bemærke
b)	Drøftelse af backup funktionen ved fx brud på forsyningsanlægget.	b)	Beredskabsplan/backup for NVV blev fremlagt. Denne skal udbygges med relevante telefonnumre og fremsendes til bestyrelsen på mail.

5) Status for igangværende sager

a)	Ingen sager	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

6) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

a)	Økonomien frem til dato	a)	Økonomisk status ved kasserer og driftsleder. Gennemgang af foreløbige nøgletal for 2014.
----	-------------------------	----	---

7) Fastsættelse af næste møde

a)	Møder – plan for bestyrelsesmøder for 2015 frem til GF er tidligere blevet udsendt: To 15/1, To 19/2, To 19/3, To 23/4 og To 7/5. Generalforsamlingen (GF) er planlagt til ti. den 19. maj kl. 19	a)	Følgende bestyrelsesmøder blev aftalt til 19/3, 8/4 og 7/5 2015
----	--	----	---

8) Eventuelt

	a)	GF i FVD-Øst den 9/4 2015
	b)	Det blev foreslået, at Fmd. på best.mødet den 19/3 fremlægger en skitse til gennemførelse af GF
	c)	Fmd. kommer med forslag til et ekstraordinært best.møde, hvis der er behov for et sådan,

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand