

# BESTYRELSESMØDE - REFERAT



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

Dato: **Torsdag den 15. marts 2018**

Tid: **KL. 17**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

## DAGSORDEN:

### 1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendtes
----	-------------	----	------------

### 2. Meddelelser

a)	Referat fra møde på C-borg 21/2 2018 om forsyningssektoren v/Erik	a)	Mundtligt referat fra mødet fra SVV's mødedeltagere
b)	Referat fra møde i Vandsamarbejdet 22/2 2018 v/Erik	b)	Mundtligt referat ved Erik F.
c)	Referat af kurset på St. Heddinge Vandværk 13/3 2018 / besigtigelse af deres afkalkningsanlæg.	c)	Referat og brochure fra kursus/besøg på St. Heddinge Vandværk ved SVV's mødedeltagere.
d)	Referat af GF. i Vandrådet 14/3 2018 hos Novafos i FRS.	d)	Mundtligt referat fra mødet i Vandrådet ved Erik F.
e)	Fortsat drøftelse af den fremtidige bestyrelses-sammensætning efter GF. i SV - to. 17/5 2018.	e)	Fortsat drøftelse af den fremtidige bestyrelses-sammensætning.
f)	Grundvandspuljen afholder årsmøde i Repræsentantskabet d. 17/4 2018 kl. 16 på Slangerup Rådhus.	f)	Der tilmeldes følgende: Erik og måske Max
g)	Besøg på Tårnby Vandværk d. 6/4 kl- 12 - 15.		Følgende deltager: Erik, Mogens, Niels og Max

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Gennemgang af databeskyttelsesordningen populært kaldet persondataforordningen, som træder i kraft 25/5 2018 under Persondataloven:	a)	Bestyrelsen godkendte oplægget og gennemgangen af persondataforordningen. Der arbejdes videre.
----	---	----	--

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

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Rapporten "Siden sidst" blev gennemgået af Max.
----	---	----	---

#### 5. Status for igangværende sager

a)	Ingen sager	a)	Intet nyt.
----	-------------	----	------------

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

a)	Gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato. Nøgletallene pr. 31/12 2017 – er udsendt fra administrationen.	a)	Nøgletallene blev gennemgået og godkendt.
b)	Gennemgang af regnskabet for 2017, af Budget 2018 samt af Overslag 2019	b)	Revisor vil tydeliggøre, at der for SVV er en mulig gæld til SKAT. Størrelsen er ca. 10 mio. kr. Revisors holdning bygger på "forsigtighed" mere end en reel risiko. Bestyrelsen har besluttet, at evt. skattegæld optages i regnskabet som et forbehold under revisors bemærkninger til årsregnskabet.

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

a)	Møder i første del af 2018 :  to. 12/4 (med ext. revisor - to. 3/5 (generalprøve på GF.)  GF 2018 to. 17/5 i Hallen kl. 19.00	a)	Datoer frem til GF blev fastholdt.
----	--	----	------------------------------------

#### 8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Intet nyt
----	----------------------	----	-----------

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand