



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 8.april 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 og
Under pkt. 6 deltog statsautoriseret revisor Lisa Svensen, Deloitte
samt Kimmie Grønneløv fra NVV's administration

DAGSORDEN:

Af hensyn til revisor – startede mødet med pkt. 6 – se under dette punkt.

1) Godkendelse af dagsordenen.

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

2) Opfølgning på sager fra det seneste møde.

a) Udkast til bestyrelsesberetning	a) Udkaste til bestyrelsens beretning blev udleveret til bestyrelsen – til senere behandling.
------------------------------------	---

3) Meddelelser fra formanden.

a) Referat af GF i Vandrådet 30/3 15	a) Mundtligt referat ved formanden Bestyrelsen for Vandrådet blev genvalgt.
b) Referat fra best.møde i Vandrådet den 30/3 2015	b) Mundlig referat ved formanden Ved konstitueringen blev besat samme poster dom hidtil.

4) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud.

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

5) Status for igangværende sager

a) Leveringsaftale med "Strøvang" Se bilag 2 og 3	a) Aftalen, samt godkendelse fra Frederikssund Kommune var udsendt sammen med mødeindkaldelsen. Aftalen blev godkendt med 4 stemmer – 1 undlod at stemme.
--	--

6) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder.

<p>a) Regnskabs gennemgang. Der vedhæftes "Sammendrag 2015b" Se bilag 1</p>	<p>a) Deloitte deltog under dette punkt og delte eksemplarer ud af Revisionsprotokollatet og af version 2 af Årsregnskab 2014. Desuden omdeltes et eksemplar af Investerings- og Reguleringsregnskab 2014. Efter en grundig gennemgang ved revisor Lisa Svendsen blev dokumenterne underskrevet.</p> <ul style="list-style-type: none">- Revisionsprotokollatet- Påtegning af årsregnskabet- Regnskabserklæringen- Udtalelse fra bestyrelsen <p>blev underskrevet af 4 ud af 5 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.</p>
---	---

7) Fastsættelse af næste møde

<p>a) Reminder med ændrede datoer</p> <p>Er der behov for et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Hvis JA – hvilken dato og dagsorden ???</p>	<p>a) Næste best.møde er To 7/5. Alle dage kl 17:00 på Værket.</p> <p>Generalforsamlingen (GF) er planlagt til ti. den 19. maj kl. 19 Men formanden undersøger muligheden for at flytte GF til 21/5.</p>
--	--

8) Eventuelt

	<p>Formanden fremlagde en ide om eventuelt at skifte navnet fra Nybrovejens Vandværk – til Slangerup Vandværk. Rundbordsdebatten resulterede i, at HOFOR først og fremmest skal ændre deres navn. Under alle omstændigheder skal et eventuelt navneskifte fremlægges til behandling på generalforsamlingen.</p>
--	---

Med venlig hilsen

Erik Fristrøm
Formand