



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Dato: Torsdag den 28 . maj 2015
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Til stede: Erik F. – Mogens H. – Lars J. – Jan H. – samt Max M. Christensen
Afbud: Viggo J.

DAGSORDEN: Blev godkendt

1) Opfølgning fra det seneste møde.

a) Evaluering af generalforsamlingen.	a) Generelt modtag bestyrelsen stor ros for årets arbejde, samt for gennemførelse af generalforsamlingen. Lokale og billede var OK, men det havde været bedre med et headset i stedet for den håndholdte mikrofon. Konklusion: Godt lokale og mad.
b) Konstituering: Valg af formand Valg af næstformand Valg af kasserer Valg af sekretær Valg af best.medlem.	b) Konstituering: Formand: Erik Fristrøm Nst.fmd: Mogens Hansen Kasserer: Viggo Janum Sekretær: Lars Jung Best.mdl: Jan Hornsberg
c) Vedtægtsændringer – foreløbige godkendelse på GF 2015. Skal vi afvente med endelig godkendelse til næste års ordinære generalforsamling ?	c) Ændring af §§8.6 og 12.3 samt § 9.2 og § 10.2 (se bilag A). Det besluttedes, at afvente ikrafttræden indtil endelig godkendelse på næste GF.
d) Forretningsordenen for bestyrelsen Er der grundlag for at revidere forretningsgangen ?	d) Det besluttedes, at der ikke foretages ændringer i den af bestyrelsen den 14/8 2014 godkendte "Forretningsorden for bestyrelsens arbejde".

2) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a) Fremlægges af driftslederen	a) Driftsrapporten blev kort gennemgået af driftslederen. Intet særligt at bemærke.
--------------------------------	--

3) Status for igangværende sager

a) Ingen sager	a) :
----------------	------

4) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a) Økonomien frem til dato..	a) Økonomisk status ved driftslederen. Intet særligt at bemærke.
------------------------------	---

5) Fastsættelse af næste møde

a) Det foreslås, at der ikke holdes møder i juni og juli måned, således at det næstebestyrelsesmøde bliver torsdag den 13. august 2015 kl 17 på værket. Endvidere foreslås følgende mødedatoer for resten af året. to.17/9 – to. 22/10 – to. 19/11 og to. 10/12 Ved augustmødet foreslås det, at invitere suppleanter til at deltage.	a) Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag den 13. august 2015. Det besluttedes, at invitere de to suppleanter med til AUG.mødet. Endvidere blev følgende mødedatoer aftalt: to.17/9 – to. 22/10 – to. 19/11 og to. 10/12 (10/12 2015 –udvidet møde med suppleanter og interne revisorer)
--	---

6) Eventuelt

a)	a) Årsmøde med spisning blev forslået til lørdag d. 19/9 2015. Formanden undersøger mulighederne og udsender invitation.
----	--

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand