



UDVIDET BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Bestyrelsesmøde i Nybrovejens Vandværk AMBA

Udover bestyrelsen var indkaldt suppleanter, interne revisorer og kontoret

Dato: Torsdag den 13. august 2015 kl. 17

Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

Til stede: Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung, Jan Hornsberg
Max M. Christensen, Niels Agerlin Petersen, Ole Maltesen, Villy Nielsen

Afbud: Hans Chr. Dibbern

DAGSORDEN: Blev godkendt

1) Opfølgning fra det seneste møde.

a) Bemærkninger om den 19. maj 2015 afholdte generalforsamlingen. Punktet med evaluering i generelle vendinger – er der noget, der kan gøre bedre. Hvad mener suppleanter og interne revisorer.	a) Evaluering/kommentarer til GF den 19/5. Villy mente at der skal være "døgnvagt" minimum 30 minutter efter GF. begyndelse.
---	--

2) Meddelelser fra formanden

a) Informationsmøde i FVD om den nye vandsektorlov. Mødet finder sted torsdag den 27. august 2015 fra kl. 9.30 til 14.00 hos Centrovic, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. -----	a) Der deltager fra NVV følgende: MH, EF, JH samt driftslederen. Der er afgang fra værket kl. 7. Driftslederen støder til ved afkørslen på Ringstedvej. -----
b) Vandrådet for Frederikssund Kommune. -----	b) Bestyrelsesmøderne 26/5 og 24/8 er blevet aflyst. Der afventes en ny dato, som kan blive den 7/9 eller den i forvejen aftalte dato 28/9. -----
c) Vandværkssamarbejdet, Grundvandspuljen. -----	c) Temadagen er i bestyrelsen aftalt til on. 30/9 2015 kl 16 og holdes på Metalskolen i Jørlunde. -----
d) Årsmødet den 19/9 2015	d) Der er modtaget tilmeldinger fra: JH (2) – HCD (1) – EF (2) – VN (2) – OM (2) – MH (2) – JH (2) – LJ (2) – MMC (2) – VJ (1) Der deltager således 18 personer

3) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a) Fremlægges af driftslederen	a) Gennemgang af driftsledernes notat "Siden sidst". Af hensyn til "de nye" blev der foretaget udvidet gennemgang.
--------------------------------	---

4) Status for igangværende sager

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

5) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a) Økonomien frem til dato..	a) Gennemgang af økonomien ved kassereren og driftslederen. Af hensyn til "de nye" blev der foretaget udvidet gennemgang.
------------------------------	--

6) Fastsættelse af næste møde

a) Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver to. 17/9 2015 kl. 17 på værket.	a) Følgende mødedatoer for bestyrelsen blev aftalt: to.17/9 – to. 22/10 – to. 19/11 og to. 10/12 Den 10/12 er bestyrelsesmødet udvidet med deltagelse af de 2 suppleanter og de 2 interne revisorer med et efterfølgende let traktement.
---	---

7) Eventuelt

a) Ingen anmeldte sager	a) Intet at bemærke
-------------------------	---------------------

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand