

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE



Dato: Torsdag den 17. september 2015 kl. 17

Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

Til stede: Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung, Jan Hornsberg
samt driftsleder Max M. Christensen

DAGSORDEN: Blev godkendt

1) Opfølgning fra det seneste møde.

| | |
|---|------------------|
| a) Ingen sager til opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde den 13/8 2015 | a) Blev godkendt |
|---|------------------|

2) Meddelelser fra formanden

| | |
|---|--|
| a) Mundtligt referat fra Info.møde i FVD den 27/8 om den nye vandsektorlov, afholdt hos Centrovic, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg. Der vedlægges plancher for de 3 indlæg. | a) Mundtligt referat fra INFO-mødet i FVD 22/8 2015 ved EF. |
| b) Mundtligt referat af bestyrelsesmøde i Vandrådet den 7/9 2015 hos Frederikssund Forsyning. Der afholdes temadag man. 16/11 2015. Sted ?? | b) Mundtligt referat fra best-mødet i Vandrådet 7/9 2015 ved EF. Det blev oplyst, at temamødet afholdes den 16/11 2015 hos Frederikssund Forsyning på Marbækvej 2 fra kl 18.30-20.30 Dagsorden vil blive fremsendt |
| c) Orientering om temadag for Grundvandspuljen på Metalskolen ons. 30/9 2015 kl 16 – 18 – 20. Der vedlægges kopi af dagsordenen | c) Orientering om temadagen i Grundvandspuljen som afholdes på Metalskolen onsdag den 30/9 2015 kl. 16-20 |

3) Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

| | |
|--------------------------------|--|
| a) Fremlægges af driftslederen | a) Driftslederen forelagde rapporten "Siden sidst". Der udarbejdes et punkt til næste best.møde om fordele og ulemper ved at ændre på fremsendelsen af a'conto regning fra 4 X om året til 2 X. |
|--------------------------------|--|

4) Status for igangværende sager

| | |
|----------------|------------------|
| a) Ingen sager | a) Blev godkendt |
|----------------|------------------|

5) Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

| | |
|---|---|
| a) Økonomien frem til dato. Herunder orientering om det udmeldte prisloft for 2016 | a) Fremlægges af driftslederen og kassereren. Der blev orienteret detaljeret om prisloftet for 2016. Det indebærer, at NVV kan bibeholde samme takst i 2016 som i 2015. Forslag fra kassereren om udarbejdelse af et investeringskatalog dækkende 3-5 års forventede investering. Driftslederen udarbejder kataloget til fremlæggelse på et kommende best.møde. Driftslederens udkast til takstblad for 2016 blev principgodkendt, dog afventes indekstallet – 1.10.2015 |
|---|---|

6) Fastsættelse af næste møde

| | |
|---|--|
| a) Fastsættelse af bestyrelsesmøder for resten af 2015. | a) Hidtidige datoer blev fastholdt som følger: to. 22/10 – to. 19/11 – 10/12 Sidstnævnte med deltagelse af suppleanter, interne revisorer og kontoret. |
|---|--|

7) Eventuelt

| | |
|---------------------------|----------|
| a) Ingen anmeldte punkter | a) Ingen |
|---------------------------|----------|

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand