



BESTYRELSESMØDE - REFERAT

Deltagere: Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum,
Lars Jung, Jan Hornsberg og Max M. Christensen

Dato: Torsdag den 17. marts 2016

Tid: Kl. 18:00

Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup

DAGSORDEN

1. Opfølgning fra seneste møde

a)	Statusaftale med Hørup Vandværk Hvad er seneste nyt	a)	Mht beskatning ved en overtagelse afventes en udtalelse fra Deloitte på næste møde.
b)	Forslag til nyt navn og logo Der arbejdes på en registrering	b)	Afventer godkendelse på GF. inden det kan sættes i værk.

2. Meddelelser fra formanden

a)	Mundtligt referat af koordinationsmødet i Vandsamar- bejdet to. 25/2 2016.	a)	Mundtligt referat meddelt v. fmd.
b)	Mundtligt referat af Best.mødet i Vandrådet ma. 7/3 2016	b)	Mundtligt referat meddelst v. fmd.
c)	Mundtligt referat af DV-mødet i Middelfart ti. 15/3 2015	c)	Mundtligt referat meddelt v. fmd.
d)	Mundtligt referat af GF i Vandrådet ti. 15/3 2016 i Jægerspris	d)	Mundligt referat meddelt v. fmd.
e)	Mundtligt referat af best.mødet i Vandsamarbejdet på Sl. Rådhus to. 17/3 2016 kl. 15/16 til 18.	e)	Mundtligt referat meddelt v. fmd.
f)	Emner til best.beretning d. 19/5	f)	Fremlagt v. fmd.

3. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Fremlægges af driftslederen	a)	Gennemgang af driftsleder- notat "Siden sidst". Udsendes separat fra NVV
----	-----------------------------	----	--

4. Status for igangværende sager

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

5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Økonomien frem til dato..	a)	Fortsat gennemgang af økonomien ved kasserer og driftsleder. Der orienteres videre om planer for projekter til budget 2017.
----	---------------------------	----	--

6. Fastsættelse af næste møde

a)	Næste ordinære bestyrelsesmøder er i foråret 2016 tidl. aftalt til: to. 7/4 - to.12/5 og GF 19/5	a)	Det besluttedes at mødedatoerne fastholdes og at vores eksterne revisor Deloitte deltager i mødet den 7/4 2016
----	--	----	--

7. Eventuelt

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

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand