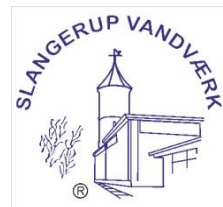


BESTYRELSESMØDE REFERAT



Tilstede: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum,
Lars Jung, Niels Agerlin Petersen
samt driftsleder Max M. Christensen

Dato: **Torsdag den 16. marts 2017**

Tid: **KL. 17:00**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendt
----	-------------	----	----------

2. Meddelelser fra formanden

a)	Mundtligt ref. af koordinationsmøde to.28. feb. 2017 i Vandsamarbejdet hos Slangerup Vandværk -----	a)	Orientering taget til efterretning -----
b)	Mundtligt ref. af kontaktmøde to. 9. mar. 2017 på Slangerup Rådhus mellem Frederikssund Kommune og Vandværkssamarbejdet -----	b)	Orientering taget til efterretning -----
c)	Mundtligt ref. af Konference på Christiansborg om energiplanlægning og -forsyning. ti.14. marts 2017 -----	c)	Orientering taget til efterretning -----
d)	Mundtligt ref. af GF i Vandrådet ti. 14. mar. 2017 i Rejsestalden i Jægerspris. -----	d)	Orientering taget til efterretning -----
e)	Mundtligt ref. af best.møde i Vandværkssamarbejdet on. 15. mar. 2017 hos SVV -----	e)	Orientering taget til efterretning -----
f)	Generalforsamling i Danske Vandværker – Region Øst tirsdag 4/4 2017 på Hotel Comwell i Køge.	f)	Der deltager følgende: Erik, Mogens, Viggo, Niels og Max

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Renovering og vedligeholdelse af vandtårnet.	a)	Intet at bemærke
----	--	----	------------------

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Kort gennemgang af "driften" Rapporten "Siden sidst" udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Gennemgang af driftsrapporten
----	---	----	-------------------------------

5. Status for igangværende sager

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

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Detaljeret gennemgang af "økonomien" frem til dato. Herunder udkast til regnskab og budget samt overslag. Nøgletal udsendes direkte til bestyrelsen fra kontoret.	a)	Udkast til sammendrag af årsregnskabet blev gennemgået sammen med nøgletallene.
----	---	----	---

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	For foråret 2017 er aftalt: to. 6/4 – to. 4/5 GF er aftalt til ma. 22/5 kl. 19.00 på Kingoskolen, Teatersalen	a)	Mødedatoerne blev fastholdt således: to. 6/4 og to 4/5 GF 22/5 kl 19 (Kingoskolen)
----	---	----	--

8. Eventuelt

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

Signeret af :

Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung og Niels Agerlin Petersen

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand