

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



Dato: Torsdag den 22. september 2016
Tid: Kl. 17:00
Sted: På værket – Nybrovej 15, 3550 Slangerup
Tilstede: Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung,
Jan Hornsberg samt Max M. Christensen

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Dagsordenen blev godkendt
----	-------------	----	---------------------------

2. Opfølgning fra seneste møde

a)	Status – Aftale med Hørup Vandværk.	a)	Status som på seneste møde – Max følger op på sagen.
b)	----- Status for samarbejdet med Jørlunde Østre Vandværk	b)	----- Der er indgået en aftale med JØV om driftstilsyn pr. 1. juli 2016. Aftalen er underskrevet af vores driftsleder, - og vi afventer aftalen tilbage i underskrevet stand.

3. Meddelelser fra formanden

a)	Lokale til GF 18/5 2017 – Aktivitetshuset kan ikke lånes/lejes	a)	Aktivitetshuset kan ikke lejes/lånes til vores GF den 18/5 2017. Vi kan i stedet leje lokale i Hallen – og bestille mad mm. udefra mod betaling af proppenge. Det blev vedtaget, at vi booker lokale i Hallen til GF 2017 under de givne betingelser.
b)	----- Deltagere i sommerfesten	b)	----- Der er tilmeldt 18 deltagere i sommerfesten den 23/9.
c)	----- Mundtligt referat fra møde med kommunen ti. 6/9 om VVM og indvindingstilladelser.	c)	----- Mundtligt referat fra mødet med kommunen (6/9-2016) ang. VVM og indvindings-tilladelser.
d)	----- Svar fra Allerød Kommune ang. tilladelse til grusgravning i Rosenbusk Grusgrav.	d)	----- Der foreligger et svar på vores høringsindsigelse. Vi foretager os ikke yderligere i sagen.

e)	Temamødet i Grundvandspuljen to. 6/10 2016 kl. 16 på Metalskolen Hvem skal tilmeldes ? Frist 22/9	e)	Max tilmelder følgende: Erik, Mogens, Viggo, Max, Kimmie og John
----	--	----	--

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Fremlægges af driftslederen	a)	Gennemgang af notatet "Siden sidst" ved driftslederen.
----	-----------------------------	----	--

5. Status for igangværende sager

a)	Forslag til "fast honorering" af bestyrelsen. Der henvises til det tidligere fremsendte bilag af 8/8-2016. Bemærk "FORTROLIGT"	a)	Der henvises til det fremsendte bilag af 8/8-2016 – mærket "FORTROLIGT"
----	--	----	---

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Økonomien frem til dato. Nøgletallene pr. 31/8-16 er vedhæftet dagsordenen.	a)	Gennemgang af økonomi og nøgletal ved kasserer og driftsleder.
----	--	----	--

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Næste mødedatoer er aftalt: to 20/10 – to. 17/11 – to 15/12.	a)	Datoerne fastholdes.
----	---	----	----------------------

8. Eventuelt

a)		a)	Jan henviste til artikel i seneste udgave af "Vandposten" og bad om, at den nye persondatalov sættes på en kommende dagsorden.
----	--	----	--

Protokollen er signeret af

Erik Fristrøm, Mogens Hansen, Viggo Janum, Lars Jung og Jan Hornsberg

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand