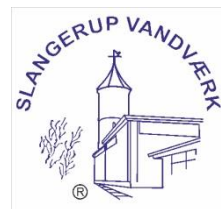


BESTYRELSESMØDE – UDVIDET - REFERAT



Til stede: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum,
Lars Jung, Niels Agerlin Petersen.
Desuden deltog Hans Chr. Dibbern,
Villy Nielsen, Charlotte Nørbak
samt driftsleder Max M. Christensen

Afbud: Thomas Hauritz

Tid: **Torsdag den 17. august 2017 – kl. 17**

Sted: **Slingerup Vandværk.**

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at DGO med bilag fremover tilsendes Best. + Adm. Scannet protokol fra mødet sendes til bestyrelsen. Det "officielle" referat (REF) sendes til 5 best. + 2 suppl. + 2 int.rev. sammen med bilaget "Siden sidst". Referatet tilføjes værkets hjemmeside af driftslederen.
----	-------------	----	---

2. Meddelelser

a)	Præsentation af bestyrelse, suppleanter samt interne revisorer.	a)	Præsentation af deltagerne fra bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter, interne revisorer samt af driftsleder Max M. Christensen v/formanden
b)	Orientering om ledningsarbejdet på Øvej i Slingerup.	b)	Orientering om ledningsarbejderne på Øvej v/formanden
c)	Orientering om Skibby Vandværks tilladelse til avanceret vandbehandling.	c)	Orientering om den af Frederikssund Kommune meddelte "Midlertidig tilladelse til etablering af ultralydsanlæg (kalkknuser-anlæg)" på Skibby Vandværk v/formanden.
d)	Orientering om den udvidede model for grundvandsbeskyttelsen, der arbejdes med i Vandrådet.	d)	Orientering om den udvidede model for grundvandsbeskyttelsen til at omfatte hele kommunen, som der arbejdes med i Vandrådet v/formanden

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Ingen sager.	a)	
----	--------------	----	--

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Kort gennemgang af "driften" Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen.	a)	Driftsrapporten "Siden sidst" blev gennemgået af driftslederen. Vedhæftes referatet.
----	--	----	---

5. Status for igangværende sager

a)	Ingen sager.	a)	
----	--------------	----	--

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato ved kassereren og driftslederen. Udsendes direkte fra værket.	a)	De økonomiske nøgletal blev gennemgået af kassereren og driftslederen.
----	---	----	--

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Fastsættelse af møder i den resterende del 2017. to. 14/9 – to. 19/10 -to. 16/11 – to. 14/12 GF 2018 to. 17/5 i Hallen kl. 19.00	a)	De aftalte mødedatoer blev fastholdt. Formanden oplyste, at lokalet i Hallen var blevet bestilt pr. mail til GF to. 18/5 2018, men at der endnu ikke er modtaget en bekræftelse herpå fra kommunen.
----	---	----	--

Eventuelt

8.

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

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand