

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



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

Dato: Torsdag den 19. januar 2017

Sted: Slangerup Vandværk

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Dagsordenen	a)	Godkendtes
----	-------------	----	------------

2. Meddelelser fra formanden

a)	Mundtligt referat fra Vandrådets seneste møder	a)	Referatet blev taget til efterretning.
----	--	----	--

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Henvendelse fra best.medlem Niels Agerlin Petersen angående værkets vandtårn på Nybrovej. De vedlægges bilag med brev af 9/12 2016 fra NAP	a)	NAP har lavet en "SWAT" analyse, som blev fremlagt. Best. vedtog flg. principbeslutning: Vandtårnet skal bevares. Der indhentes prisoverslag på at bringe tårnet i forsvarlig stand, samt et overslag på fremtidig årlig vedligeholdelse. Når omkostningerne kendes, søger vi om tilskud fra fonde mv.
----	---	----	--

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Kort gennemgang af "driften" Fremlægges af driftslederen	a)	Gennemgang af rapporten "Siden sidst"
----	---	----	---------------------------------------

5. Status for igangværende sager

a)	Ingen sager	a)	IAB
----	-------------	----	-----

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Detaljeret gennemgang af "økonomien" frem til dato. Herunder udkast til budget og OS. Nøgletal pr. 31/12 2016 er tidligere blevet udsendt fra kontoret.	a)	Best. godkendte budget 2017, samt overslag for 2018. Ligeså godkendes fremtids-overslag frem til år 2024.
----	---	----	--

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	For foråret 2017 er aftalt: to. 23/2 - 16/3 - 6/4 - 4/5 GF er aftalt til ma. 22/5 kl. 19.00	a)	Mødedatoer blev fastholdt: 23/2, 16/3, 6/4 og 4/5 GF aftalt til ma. 22/5 kl. 19.00
----	---	----	--

8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	Invitation til Vandrådets temamøde hos Frs.Forsyning on. 1. feb. 2017 kl. 18:30 Deltagere fra SV.: Erik, Mogens, Viggo, Niels og Max
----	----------------------	----	--

Signeret af :

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

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand