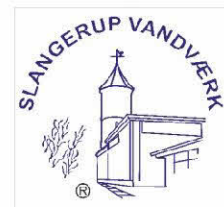


# BESTYRELSESMØDE - REFERAT



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

Dato: **Torsdag den 23. februar 2017**

Tid: **KL. 17:00**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

## DAGSORDEN:

### 1. Godkendelse af dagsordenen

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

### 2. Meddelelser fra formanden

a)	Mundtligt referat fra Vandrådets temamøde 1. feb. 2017 hos Frs. Forsyning.	a)	Taget til efterretning
b)	GF i Vandrådet ti. 14. mar. 2017 kl. 19 i Rejsestalden i Jægerspris. DGO vedlægges i kopi – Bilag 1b Hvem deltager?	b)	Fra Slangerup VV deltager: Mogens og Erik
c)	Koordinationsmøde 28. feb. 2017 kl. 16 i Vandsamarbejdet hos SVV. DGO vedlægges i kopi – Bilag 1c Hvem deltager?	c)	Fra Slangerup VV deltager: Mogens, Erik og Max
d)	Kontaktmøde 9. mar. 2017 kl. 16 på Slangerup Rådhus mellem Frederikssund Kommune og Vandsamarbejdet. Der vedlægges kopi af Vandsamarbejdets emner til mødet - Bilag 1d	d)	Fra Slangerup VV deltager: Erik
e)	Best.møde i Vandsamarbejdet on. 15. mar. 2017 kl. 14 på SVV DGO ikke modtaget endnu, men fristen for kommentarer og forslag til info-folderen "Du bor på dit drikkevand" er sat til 1/3 2017. Der vedlægges kopi af mail til vandværkerne af 31/1 2017, kopi af "Vision" og "Info-folderen. Bilag 1e-I, 1e-II, 1e-III	e)	Orientering om dagsordenen for mødet. Blandt andet udsendelsen af folderen "Du bor på dit drikkevand", hvor ønsket om en moderne måde at distribuere selve folderen.
d)	Konference på Christiansborg om energiplanlægning og -forsyning. Tirsdag d. 14. marts 2017 kl. 10-16	d)	Erik, Mogens og Max er tilmeldt.

### 3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Renovering og vedligeholdelse af vandtårnet.	a)	Der arbejdes videre med vurdering og prisoverslag på sagen.
----	--	----	---

### 4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Kort gennemgang af "driften" Rapporten "Siden sidst" udsendes direkte fra værket. Fremlægges af driftslederen	a)	Driftslederen gennemgik 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 regnskab og budget samt overslag. Nøgletal pr. 31/12 2016 udsendt direkte til bestyrelsen fra kontoret.	a)	Økonomien og et foreløbigt udkast til regnskabsafklæggelse blev gennemgået af driftsleder og kasserer.
----	---	----	--

### 7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	For foråret 2017 er aftalt: to. 16/3 – to. 6/4 – to. 4/5 GF er aftalt til ma. 22/5 kl. 19.00 på Kingoskolen, Teatersalen	a)	Mødedatoer blev fastholdt -således to. 16/3 – to. 6/4 – to. 4/5 og GF 22/5 kl. 19.
----	--	----	--

### 8. Eventuelt

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

Signeret af :

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

Med venlig hilsen  
*Erik Fristrøm*  
Formand