

BESTYRELSESMØDE-REFERAT



Tilstede : Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung,
Niels Agerlin Petersen og Thomas Hauritz

samt: Driftsleder Max M. Christensen og Tine Jensen
desuden deltog Lisa Svensen fra Deloitte

Dato: **Torsdag den 11. april 2019**

Tid: **KL. 17:00**

Sted: **Slangerup Vandværk, Nybrovej 15, 3550 Slangerup**

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Godkendelse af dagsordenen	a)	Godkendtes
----	----------------------------	----	------------

2. Meddelelser

a)	Mundligt referat af GF i DV Region Øst ti. 9/4 2019 kl. 16 på Hotel Comwell, Køge.	a)	Mundligt referat ved Erik F.
b)	Mundligt referat fra GF i FRS. Vandråd on. 10/4 2019 kl. 19:00 hos Novafos i FRS.	b)	Mundligt referat ved Erik F.
c)	Forberedelse af GF 23/5 – 2019. Opgavefordeling. Annoncering i Lokalavisen ?	c)	Forberedelse af GF. Opgavefordeling: <ul style="list-style-type: none">- mad v./ Lars- øl/vin/vand v./ Max- klargøring af lokale v./ Max

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Redegørelse om kvalitet på drikkevandet fra værket, hos forbrugerne og fra de 8 boringer.	a)	Redegørelse om kvalitet på drikkevandet fra SV hos forbrugerne og fra de 8 boringer. Omtale af besøg af journalist fra Frederiksborg Amts Avis.
----	---	----	---

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket til bestyrelsen.	a)	Driftsrapporten blev gennemgået af driftslederen
----	---	----	--

5. Status for igangværende sager

a)	Orientering om status for samarbejdet med vandselskaberne "Strøvang" og Sundbylille VV"	a)	Der arbejdes videre med henblik på en behandling på GF 2019.
----	---	----	--

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af det endelige regnskab for 2018. Deloitte vil deltage i mødet under dette punkt. Nøgletallene pr. 31/3 2019 – udsendes direkte fra værkets administration til bestyrelsen.	a)	Økonomisk status ved kassereren og driftslederen. Deloitte gennemgik årsregnskabet for 2018 til fremlæggelse på GF 2019. Der var ikke fremsendt ny nøgletal.
----	---	----	--

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til møder i 1/2 del af 2019: to. 9/5 og <u>to. 23/5 2019 GF i Kingoskolens Teatersal kl. 18:30</u> Mad og drikke bestilles udefra senere.	a)	Indstilles godkendt. Næste møde er to. 9/5 og GF to. 23/5 2019 kl. 18:30 i Kingoskolens Teatersal.
----	--	----	---

8. Eventuelt

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

Signeret af:

Erik Fristrøm, Niels Agerlin Petersen, Viggo Janum, Lars Jung og Thomas Hauritz

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand