

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



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

samt: Driftsleder Max M. Christensen

Dato: **Torsdag den 6. juni 2019**

Tid: **KL. 17 -18**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

| | | | |
|----|-------------|----|--------------------|
| a) | Dagsordenen | a) | DGO blev godkendt. |
|----|-------------|----|--------------------|

2. Meddelelser

| | | | |
|----|---|----|---|
| a) | Evaluering af GF i Kingoskolens Teatersal den 23/5 2019 | a) | Enighed om at GF var OK – men det er bedre ved Raasigvang-hallen i Slangerup Idrætscenter. Erik bestiller lokale til 14/5 2020 |
|----|---|----|---|

3. Opfølgning fra seneste møde

| | | | |
|----|------------------------------|----|------------------------|
| | Konstituering af bestyrelsen | | |
| a) | Valg af formand | a) | Erik Fristrøm |
| b) | Valg af næstformand | b) | Niels Agerlin Petersen |
| c) | Valg af kasserer | c) | Viggo Janum |
| d) | Valg af sekretær | d) | Lars Jung |
| e) | Valg af bestyrelsesmedlem | e) | Thomas Hauritz |

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

| | | | |
|----|-------------------------|----|------------------------------|
| a) | Udsættes til næste møde | a) | Udsættes til næste best.møde |
|----|-------------------------|----|------------------------------|

5. Status for igangværende sager

| | | | |
|----|--|----|---|
| a) | Underskrive kontrakter med 1. Forsyningsforen. Slangerupvej / Langelinie. Hillerød Kommune 2. Strøvang Vandværk Hillerød Kommune | a) | Underskrifter til de to sager blev foretaget. |
|----|--|----|---|

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

| | | | |
|----|-------------------------|----|------------------------------|
| a) | Udsættes til næste møde | a) | Udsættes til næste best.møde |
|----|-------------------------|----|------------------------------|

7. Fastsættelse af næste møde/møder

| | | | |
|----|---|----|--|
| a) | Forslag til møder i 2. del af 2019: to. 15/8 (udvidet) to. 19/9 fr. 27/9 (sommermøde) to. 17/10 to. 14/11 to. 12/12 (udvidet) to. 14/5 2020 GF i ? | a) | Godkendt – men med den rettelse, at sommermødet skifter navn til sensommermøde og datoen skifter til 4/10. GF 2020 holdes i Hallen |
|----|---|----|--|

8. Eventuelt

| | | | |
|----|----------------------|----|--|
| a) | Ingen anmeldte sager | a) | |
|----|----------------------|----|--|

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Fungerende formand
