

## Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 13 april, 2023

Tilstede: Lars Jung, Claus Mahler, Bent Jakobsen, Vibeke V. Hoffmann, Niels Agerlin Petersen, samt Driftsleder Max Christensen

Dato: Torsdag den 13. april 2023

Tid: **KL. 17:00**

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



### DAGSORDEN:

#### 1. Godkendelse af dagsordenen

|    |                            |    |          |
|----|----------------------------|----|----------|
| a) | Godkendelse af dagsordenen | a) | Godkendt |
|----|----------------------------|----|----------|

#### 2. Meddelelser

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| a) | Repræsentantskabs møde i Grundvandssamarbejdet, den. 27. april, 2023 – kl.15;00<br>Afholdes på Slangerup Vandværk | a) | Fra SVV. Deltager:<br>Bent Jakobsen – kasserer i SVV.<br>Max M.Christensen - Driftsleder |
|----|---|----|--|

#### 3. Opfølgning fra seneste møde

|    |                       |    |  |
|----|-----------------------|----|--|
| a) | Kort opfølgning v/Max | a) | Kort gennemgang v/Max – herunder også personalsituation. |
|----|-----------------------|----|--|

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

|    |                     |    |                       |
|----|---------------------|----|-----------------------|
| a) | Siden sidst – v/Max | a) | Kort gennemgang v/Max |
|----|---------------------|----|-----------------------|

#### 5. Status for igangværende sager

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| a) |  | a) | Gennemgang af status for igangværende sager v/Max, og Lars – herunder også forslag til 1 x Intern Revisor, samt 1 x Intern Revisorsuppleant. |
|----|--|----|--|

## 6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

|    |   |    |  |
|----|---|----|--|
| a) | Gennemgang/underskrift af SVV årsregnskab.<br>Tilstede vil være:<br><br>1. Max Christensen, SVV | a) | Regnskabet desværre ikke helt klart ved ekstern revisor, til underskrift. Det vil blive fremsendt til SVV snarest. |
|----|---|----|--|

## 7. Forslag til kommende møde/møder

|    |   |    |          |
|----|---|----|----------|
| a) | Bestyrelsesmøde, tidligere fastsat til 4 maj, 2023 – ændres til:<br><b>Torsdag, 11. maj, kl. 17:00.</b> | a) | Godkendt |
| b) | <b>General Forsamling, Torsdag den. 25. maj, 2023. kl. 18:30 I Teatersalen – Kingo Skolen.</b>          | b) | Godkendt |

## 8. Eventuelt

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

*Sign: Lars Jung, Vibeke V.Hoffmann, Bent Jakobsen,  
Claus Mahler, Niels Agerlin Petersen*