

BESTYRELSESMØDE - REFERAT



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

Dato: **Torsdag den 8. februar 2018**

Tid: **KL. 17**

Sted: **Slangerup Vandværk.**

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af dagsordenen

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

2. Meddelelser

a)	Referat af best.møde i Vandrådet 31/1 2018 hos SV ved Erik F.	a)	Mundtligt referat fra vandrådets møde den 31/1 2018 ved Erik.
b)	Møde på C-borg 21/2 2018 om forsyningssektoren. Erik, Mogens, Niels og Max er tilmeldt	b)	Christiansborg møde fra kl. 10-15 Deltagere: Erik, Niels og Max
c)	Møde i Vandsamarbejdet 22/2 2018 hos SV. Hvem deltager?	c)	Deltagere: Erik, Mogens og Max
d)	Besøg på St. Heddinge Vandværk 13/3 2018 med besigtigelse af deres afkalkningsanlæg. Hvem deltager?	d)	DV kursus i St. Heddinge Tinghuset, Algade 8, St. Heddinge fra kl. 14:30 – 20:00 Deltagere Erik, Mogens, Niels og Max Evt. Viggo (afg. Slangerup kl. 13)
e)	GF. i Vandrådet 14/3 2018 i lokalerne hos Novafos i FRS. Hvem deltager?	e)	GF i Vandrådet 14/3 2018. Deltagere: ?
f)	Besøg på Tårnby Vandværk 6/4 2018 med besigtigelse af deres afkalkningsanlæg. Hvem deltager?	f)	Besøg på Tårnby Vandværk 6/4 2018 fra kl.12–15. (Afg. Slangerup kl. 11) Deltagere: Erik, Mogens Niels og Max
g)	GF. i Slangerup Vandværk to. 17/5 2018. På valg til best. er EF, MH, LJ. På valg som suppl. er TH og HCD. På valg som revisor er CN.	g)	Drøftelse af den fremtidige best. sammensætning

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Nyt om kontrolanalyserne Tilbud fra analyseinstitutter Driftslederen orienterer.	a)	Max orienterede om kontrolanalyser og om tilbud fra analyseinstitutterne.
----	--	----	--

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

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

5. Status for igangværende sager

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

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af "økonomien for 2017" frem til dato. Nøgletallene pr. 31/12 2017 – er udsendt fra administrationen.	a)	Gennemgang af nøgletallene pr. 31/12 2017 blev gennemgået.
b)	Første gennemgang af regnskabet for 2017 (foreløbigt regnskab)	b)	Gennemgang af den foreløbige regnskab for 2017
c)	Budget 2018 samt overslag 2019	c)	Budget 2018 og budget 2019 blev gennemgået.

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Møder i første del af 2018 : to. 15/3 – to. 12/4 - to. 3/5 (generalprøve på GF.) GF 2018 to. 17/5 i Hallen kl. 19.00	a)	Mødedatoerne blev fastholdt
----	---	----	-----------------------------

8. Eventuelt

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

Med venlig hilsen
Erik Fristrøm
Formand