

BESTYRELSESMØDE – Referat

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

samt: Driftsleder Max M. Christensen

Dato: **Torsdag den 17. januar 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)	Navneskift for "Slangerup Grundvandssamarbejde" og samarbejdet med samme.	a)	Navneskiftet er taget til efterretning og mht. samarbejdet gør vi os yderligere tanker.
b)	Årligt møde i "Vandværkssamarbejdet" ti. 19/2 2019 kl. 16:30 hos SVV. Hvem deltager?	b)	Deltagere fra SVV: Erik, Niels, Viggo og Max.
c)	Repræsentantskabsmøde i "Grundvandssamarbejdet" on. 10/4 2019 kl. 16:00 Sted ?? Hvem deltager?	c)	Ingen deltagere fra SVV.
d)	Orientering om de seneste vandanalyser.	d)	Alle målinger viser, at vore afgang fra værket ligger under de fastsatte grænseværdier.
e)	Danske vandværker (DV) holder landet over en række dialogmøder, der sætter fokus for foreningens fremtid. På Sjælland er der møde 14. marts på Vilcom Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse. fra kl. 17:30 til 21:00 Tilmeldingsfrist er 24. februar 2019	e)	Fra SVV deltager: Erik, Niels, Viggo og Max. Max tilmelder os.
f)	En bred kreds af folketingets partier har 11.1.2019 indgået aftale om "pesticidstrategien". Informationsbrev samt aftale og faktaark vedlægges som bilag.	f)	Taget til efterretning.

g)	Danske Vandværker afholder messe i Roskilde fr. 25.1.2019. Hvem deltager fra SVV. ?	g)	Fra SVV deltager: Erik, Max og Tine
----	---	----	-------------------------------------

3. Opfølgning fra seneste møde

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

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud

a)	Gennemgang af Rapporten "Siden sidst". Udsendes direkte fra værket til bestyrelsen.	a)	Taget til efterretning.
----	---	----	-------------------------

5. Status for igangværende sager

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

6. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Gennemgang af "Økonomien for 2018" og frem til dato. Nøgletallene pr. 31/12 2018 – udsendes direkte fra værkets administration til bestyrelsen	a)	Økonomisk status ved Max og Viggo.
----	--	----	------------------------------------

7. Fastsættelse af næste møde/møder

a)	Forslag til møder i 1/2 del af 2019: to. 14/2 – to.14/3 – to. 11/4 – to. 9/5 og <u>on. 22/5 2019 GF i Hallen</u> Der er reserveret lokale i Slangstrup Idrætshal (Raasingvang 2) – maden bestilles senere.	a)	Følgende møder blev aftalt: to. 14/2 – to.21/3 – to. 11/4 – to. 9/5 og <u>on. 22/5 2019 GF i Hallen</u> Der er reserveret lokale i Slangstrup Idrætshal (Raasingvang 2) – maden bestilles senere.
----	---	----	--

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