

**Referat:** af bestyrelsesmøde  
**Dato:** tirsdag d. 16.februar 2016  
**Sted:** Brahmsvej 80  
**Deltagere:** Jørn Mortensen JM  
Flemming Gravesen FG  
Morten J. Møller MJM  
John Mandrup Nielsen JMN  
Carl Otto Madsen (ref.) COM

**Dagsorden:**

- 1. Meddelelser fra formanden.**
- 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
- 3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).**
- 4. Status for igangværende arbejder.**
- 5. Tilgang/afgang af andelshavere.**
- 6. Økonomisk status (kvartaloversigt).**
- 7. Strategiplan – Plan 20 (status MJM)**
- 8. Generalforsamling 15. marts 2016**
- 9. Fastsættelse af næste møde.**
- 10. Eventuelt.**

1. JMN og FG deltager i Danske Vandværkers messe i Års den 11. marts 2016.  
De enkelte vurderer behov for kurser jf. udsendt kursusoversigt fra Danske Vandværker og meddeler JMN der koordinere.  
JMN og MJM afholder møde med LE 34 den 18.02.2016.
2. Referat godkendt og underskrevet.
3. FG oplyste, at der har været ledningsbrud på Nibevej ud for nr. 325A. Brudet er opstået efter en dårlig reparation af den entreprenør der etablerede kloak.  
Vandanalyser er OK.  
Tegninger over ledningsnettet er blevet opdateret bl. a. med indtegning af Duedalområdet.
4. Der er indkommet tilbud for den resterende reovering af Straussvejområdet, hvilket vurderes nærmere med henblik på en opstart medio april 2016.  
Tinglysning af ledninger på private arealer forventes foretaget i f. m. reoveringsarbejdet.
5. Der er ved udgangen af år 2015, 1025 forbrugere mod 1004 ved udgangen af år 2014.  
Der forhandles med Frederikshøj Mark Vandværk om fusionering med Frejlev Vandværk her i 2016.
6. Årsrapport for 2015 blev gennemgået.  
JMN, JM og MJM afholder møde med Industrivarmerne den 17.02.2016 for gennemgang af Årsrapport 2015 og budget 2016. Industrivarmerne vil samtidigt præsentere os for et produkt

kaldet E-forsyning, hvor forbrugerne kan få adgang til Deres data via Frejlev Vandværks hjemmeside, bl. a. kan man se årsopgørelser, budgetter, breve, indlæse egne aflæsninger , samt følge med i forbrug og melde flytning.  
JM udarbejder budget.

7. Strategiplan-plan 20 fremlægges af MJM på generalforsamlingen.
8. GF afholdes på Frejlev Kirkecenter den 15. marts 2016. COM sørger for annoncering i Nibe Avis den 24.02.2016 og FG sørger for smørrebrød.  
MJM sender info ud via Blu Idea en uge før GF med dagsorden, samt reminder dagen før GF.  
Bestyrelsen mødes kl. 18.15.
9. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 10. maj 2016 på adressen, Kalmanparken 80.
10. Udhus på Vandværksarealet overvejes til opbevaring af materialer.

17.02.2016/COM