

Referat: af bestyrelsesmøde
Dato: tirsdag d. 10. maj 2016
Sted: Kalmanparken 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 (kvartalsoversigt).**
- 7. Strategiplan – Plan 20 (status MJM)**
- 8. Fastsættelse af næste møde.**
- 9. Eventuelt.**

1. JMN og FG deltog i Danske Vandværkers messe i Års den 11. marts 2016, hvilket var meget givende.
FG har deltaget i kursus om vandværksboringer og JMN er tilmeldt kursus i Vandværksjura. Der er pågået chefskifte ved Aalborg Vand, hvor Bo Laden har afløst Klaus Kolind Hansen. Skrivelse om E-forsyning er tilsendt de enkelte forbrugere.
Firmaet GEOPOINT kunne være et alternativ til LE 34 som landinspektør.
Bestyrelsen er opmærksom på at der inden for de næste år, skal foretages kontrol og evt. udskiftning af målere.
2. Referat godkendt, ligesom referat fra generalforsamlingen og underskrevet.
3. FG oplyste, at der har været ledningsbrud på Griegsvej, skadevolder er Aalborg kommune. Tilstandsrapport og rensning af Vandværkets rentvandsbeholder iværksættes. Tethys, vores ledelses- og kvalitetsstyringssystem, er stadig under implementering og der vil fremadrettet være løbende muligheder for implementering af forskellige opgaver.
4. Tinglysning af ledninger på private grunde iværksættes efter gældende lovgivning.
2. etape af renovering på Straussvej kvarteret pågår, etape 3. påbegyndes august 2016.
Byggemodning på Griegsvej området pågår.
5. Ingen bemærkninger ud over at forhandlinger med Frederikshøj Mark Vandværk stadig pågår.
6. Økonomien er sund trods store udgifter i forbindelse med renoveringsarbejderne.

7. Ingen ændringer i forhold til den seneste fremlægning på generalforsamlingen.
8. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 9.august 2016, kl.19.00 på adressen, Leharparken 51
9. Ingen bemærkninger.

12.05.2016/COM