

**Referat:** af bestyrelsesmøde  
**Dato:** Lørdag d. 26. november 2016  
**Sted:** Aalborg  
**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.**
  - a. Vandværk**
  - b. Ledningsnet**
- 5. Tilgang/afgang af andelshavere.**
- 6. Økonomisk status.**
- 7. Strategiplan – Plan 20.**
- 8. Fastsættelse af næste møde.**
- 9. Eventuelt.**

1. JMN og FG har været til møde i kontaktgruppen, hvor JMN blev valgt som suppleant i Vandplanudvalget.  
JMN og MJM deltog den 17.11.2016 i Frejlev Skoles dag om Bæredygtig Have, hvortil mere end 600 personer var til stede.  
Der afholdes møde med Frejlev skole den 19. januar 2017 – JMN deltager.  
For udtagning af vandanalyser overvejes ny leverandør i form af Analy Tech, Nørresundby i stedet for Eurofins.
2. Referat godkendt og underskrevet.
3. Ingen bemærkninger.
4. **a.** Der er modtaget 2 tilbud på jordarbejde omkring rentvandstanken og arbejdet hermed overdrages til entreprenør Peter Wulf, hvilket JMN meddeler.  
**b.** Der afholdes ledningsejermøde den 1. december 2016 for etape 6 og 7 på Griegsvej. Slutregninger for renovering af 3. etape på Straussvej er modtaget og afregnet.
5. Oplæg vedr. takster for de 4 lejeboliger på Verdisvej udarbejdes af JMN. I henhold til vores Takst blad, er oplæg fremsendt til kommunen for godkendelse.
6. Økonomien er god.  
Aflæsning af vandure forløb tilfredsstillende, dog var der problemer ved en del vandure monteret i brønde, på grund af fugt.

Takster og budget for 2017 er under udarbejdelse, og bestyrelsen har valgt at få hjælp hertil af Frank Nørgaard fra revisionsfirmaet Redmark i Hasseris. Dette er valgt i lyset af de skærpede krav om ”hvile i sig selv” princippet.

7. Der skal snarest udarbejdes en tilstandsrapport for Frejlev Vandværk, og efterfølgende skal der udarbejdes en veldefineret investeringsplan over de næste 5 år for Vandværk såvel som ledningsnettet. Investeringsplanen skal, ifølge de nye skærpede krav, overholdes år for år.
8. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 16. februar 2017, kl.19.00, på adressen, Straussvej 21.
9. Dato for Generalforsamling 2017 skal ligge fast til næste møde. På valg er Jørn Mortensen, Morten Møller og John Mandrup Nielsen.

29.11.2016/COM