

**Referat:** af bestyrelsesmøde  
**Dato:** Torsdag d. 16. februar 2017  
**Sted:** Straussvej 21  
**Deltagere:** Jørn Mortensen JM  
Flemming Gravesen FG  
Morten J. Møller MJM  
John Mandrup Nielsen JMN  
Carl Otto Madsen (ref.) COM

**Dagsorden:**

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
- 2. Meddelelser fra formanden.**
- 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. Generalforsamling**
- 9. Fastsættelse af næste møde.**
- 10. Eventuelt.**

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. FG og JMN deltog i kursus den 17.01.2017 om fjernaflæsning af vandmålere, hvor det blandt andet fremgik, at målerne kunne være følsomme ved fugtigt vejr, men dette kunne eventuelt afhjælpes med en antenne i målebrøndene.  
Udtagning af vandprøver udføres fortsat af Eurofins.  
JMN deltog den 11.01.2017 i miljørådsmøde på Frejlev skole, hvor der samtidig blev vendt skolens 200 års jubilæum og Vandværkets 125 års jubilæum.  
JMN og FG deltog i kursus den 14.02.2017 om energioptimering.  
FG og JMN deltager sammen med øvrige vandværker i besøg ved Kanstrup og Silhorco den 23.02.2017.  
Frejlev Vandværk deltager i samarbejde med Frejlev Samråd om Byplanudvikling for Frejlev. Der afholdes Borgermøde på Frejlev skole den 5. april 2017.  
Der er forårsmesse i dagene 31.03 – 02.04.2017, hvor Aalborg Vand har en stand, som JMN har meldt sin deltagelse i. Der udsendes senere nærmere om emnet fra Aalborg Vand.  
Øvrige fra Frejlev Vandværk er velkomne til at deltage.  
JMN har ved skrivelse af 13.02.2017 kommenteret Aalborg kommune, Miljø- og Energiforvaltningens mail af 31.01.2017 om Indsatsplaner for Grundvandsbeskyttelse i vores område.

3. FG oplyste at der er foretaget en mindre renovering af brønd i form af nyt dæksel m.m. og udskiftet 7. stk stophaner, samt etableret ny stikledning til Belinisvej 26.
4.
  - a. Firmaet DVN ved Jørgen K. Andersen er blevet valgt til udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan for Vandværket og FG og JMN deltager i møde om dette den 28.02.2017.
  - b. Der blev afholdt møde den 01.12.2016 om Griegsvej, etape 6 og 7, som igangsættes medio februar 2017.  
LE34 fremsender efter aftale med JMN tilbud på udførelse af opmålingsopgaver.  
Alternativt undersøges af MJM og JMN om mulighed for opmåling gennem Aalborg kommune.
5. Tilslutningsafgift for de 4 lejeboliger på Verdisvej er afklaret.  
Hjemmesiden tilrettes med takster herfor.  
Intet nyt om eventuel overtagelse af Frederikshøj Mark Vandværk.
6. Økonomien er tilfredsstillende.  
Vandværkstelefoner (2. stk.) abonnement er overflyttet til Telenor.
7. Aalborg Vand kontakter os for udarbejdelse af et tilbud på tilslutning dertil i form af en sikkerhedsforbindelse.
8. Generalforsamling afholdes den 16. marts 2017, kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter, som JMN har bestilt.  
Bestyrelsen foreslår Lasse Jensen som dirigent.  
På valg er Jørn Mortensen, Morten John Møller og John Mandrup Nielsen, som alle genopstiller.  
JMN kontakter valgte revisorer og suppleanter.  
COM sørger for annoncering i Nibe Avis den 1. marts og 15. marts 2017. FG sørger for smørrebrød.  
MJM udsender reminder via Blue Idea 1. marts, 9. marts og 15. marts 2017.  
Regnskab (årsrapport) er under udarbejdelse og søges lagt på hjemmesiden senest 1 uge før GF.  
Bestyrelsen mødes kl. 18.15
9. Næste møde fastlægges efter generalforsamlingen.
10. Der er Vandværksmesse i Års den 24. marts 2017.  
Flemming Gravesen har 25 års jubilæum som bestyrelsesmedlem i Frejlev Vandværk marts 2017, hvorfor der afholdes reception herfor den 24. marts 2017, kl. 14.00 – 16.00 på Skalborg Kro.

18.02.2017/COM