

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	Lørdag d. 2. december 2017	
Sted:	Aalborg	
Deltagere:	Jørn Mortensen	JM
	John Mandrup Nielsen	JMN
	Carl Otto Madsen (ref.)	COM
	Flemming Gravesen	FG
	Morten J. Møller	MJM

- 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 (herunder forberedelse af budget).**
 - 7. Strategiplan.**
 - 8. Fastsættelse af næste møde.**
 - 9. Eventuelt.**

1. Referat godkendt og underskrevet.
2. JMN og COM deltager i den stiftende Generalforsamling i foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg (GVA) den 13. december 2017, kl. 17.00. JMN og Kim Pedersen fra Svenstrup Vandværk vil være bestyrelsesmedlemmer for Landområde syd/vest. JMN og FG deltager i møde den 7. december 2017, om Indsatsplaner for grundvand i landområde Sydvest.
3. Ingen bemærkninger.
4.
 - a. Se pkt. 7.
 - b. Renovering af meget gamle ledninger i Svenstrupvej er udført.
5. Den planlagte byggemodning af Carl Nielsens Vej i den vestlige del af Frejlev, vil i 1. etape bestå af 44 byggegrunde.
6. Økonomien er sund og stabil. JMN har modtaget tilbud på renovering af ledningsnet i Kollo – og Kalmanparken. Dette tilbud rundsendes til bestyrelsen.

7. JMN, FG og MJM har deltaget i møde den 13. oktober 2017, kl. 13.00, hvor udarbejdet skitseprojekt og overslag for ”nyt Vandværk” blev gennemgået.
Det tilsendte projektmateriale herfor gennemlæses af de enkelte bestyrelsesmedlemmer med henblik på en drøftelse på næste bestyrelsesmøde, hvortil rådgiverne indkaldes.
8. Næste møde afholdes den 3. januar 2018, kl. 16.30 i Frejlev Kirkecenter (JMN bestiller).
9. Dato for Generalforsamling i marts 2018 fastsættes på næste bestyrelsesmøde. FG og COM er på valg og begge modtager gerne genvalg.

5.12.2017/COM