

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	Torsdag 15. februar 2018	
Deltagere:	Jørn Mortensen	JM
	John Mandrup Nielsen(ref.)	JMN
	Morten J. Møller	MJM
Afbud:	Carl Otto Madsen	COM
	Flemming Gravesen	FG

- Dagsorden:**
- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
 - 2. Orientering 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 / Investeringsplan.**
 - 8. Generalforsamling**
 - 9. Fastsættelse af næste møde.**
 - 10. Eventuelt.**

1. Referat godkendt og underskrevet.

2. Foreningen Grundvandssamarbejde Aalborg (GVA) blev stiftet 1. januar 2018. Vi er repræsenteret med JMN i bestyrelsen.

Den nye Drikkevandsbekendtgørelse er trådt i kraft, hvilket betyder, at de enkelte vandforsyninger, i samråd med kommunerne, skal tilrettelægge kontrolprogrammer. Som aftalt afventer vi udspil fra kommunen.

Dataforordningen der træder i kraft i maj, skal vi have på plads. Der er en model i Danske Vandværker som vi vil anvende.

Reelle ejere er indmeldt på virk.dk

3. Ingen bemærkninger.

4. **a.** Kontrolrapport på hjemmesiden under Vandprøver bliver indlagt af DVN (Dansk Vand- og Naturcenter).

b. Renovering af stikledninger i Kalmanparken og Kolloparken påbegyndes her i foråret, og der startes i Kalmanparken. Nærmere information vil blive udsendt via SMS og/eller Mail, når arbejdet påbegyndes.

Ledningsplanen på hjemmesiden er nu helt implementeret af den nye leverandør Geopoint. Geopoint foretager også de manglende tinglysninger i Straussvej kvarteret.

5. Byggemodning af Carl Nielsens Vej – 1. etape skal være klar 1. juli 2018.
6. Økonomien er sund, og vi skal sikre en sund og fremtidssikret investering.
7. På generalforsamlingen vil bestyrelsen præsentere 2028 planen med fokus på Idéoplæg til nyt vandværk
8. Generalforsamling afholdes tirsdag 20. marts kl. 19.00 i Frejlev Kirkecenter. Vandværket vil være vært ved smørrebrød øl, vand og vin.
9. Næste møde fastsættes efter generalforsamlingen.
10. Intet at bemærke.

22.02.2018/JMN