

Referat: af bestyrelsesmøde
Dato: **Mandag 4. marts 2019**
Deltagere: John Mandrup Nielsen JMN
Jesper Lund Tidemand JLT
Morten J. Møller MJM
Flemming Gravesen FG
Jens Chr. Weinkouff (ref.) JCW

Afbud: Morten J. Møller

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 af forbrugere.
6. Økonomi (JLT)
7. Dataforordningen (JLT)
8. Strategiplan og status nyt vandværk
9. Projekt: Giftfri By (MJM)
10. Vedtægter: Gennemgang af ændringer (JCW)
11. Generalforsamling 19. marts kl. 19.00
12. Fastsættelse af næste møde.
13. Eventuelt.

1. Referat fra 5. februar 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

- JMN og FG har deltage i Temamødet i Brovst angående BNBO (Boringsnære Beskyttelsesområder) og LER (Ledningsregistret) der inden for de nærmeste år vil kunne hente alle ledningsoplysninger digitalt inden for 2 timer.
- Har i samråd med Danske Vandværker behandlet eftergivelse af vandafgift for en af vores forbrugere efter skjult lækage.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

- Ingen problemer siden sidste møde

4. Status for igangværende arbejder

A Vandværk

- Brøndborer Jørgen Sørensen fra K. Sørensen deltog ved mødets start for at redegøre for tekniske forhold ang. ny boring.

B Ledningsnet

- Renovering af ledningsnet i Kalmanparken er afsluttet. Der er foretaget ny digital opmåling på ledningsnet og brønde på Carl Nielsens Vej og tilsvarende på Kalmanparken.

5. Tilgang af forbrugere

- Opgøres ved kvartalets udgang.

6. Økonomi / dataforordningen

- Kassereren har gennemgået årsberetning 2018 med administrationen og revisorerne. Godkendt og underskrevet. Årsrapporten lægges på hjemmesiden.
- Besluttet at igangsætte projekt ny boring med brøndborefirmaet K. Sørensen & Søn.
- Investeringsplanen drøftet (næste projekt vedr. reovering af ledningsnettet er Kolloparken)

7. Dataforordningen

- Med udgangspunkt i Skabelonen fra Danske Vandværker, er dataforordningen for Frejlev Vandværk færdig bearbejdet.

8. Strategiplan og status "Nyt vandværk"

- Udsættes til næste møde da Morten var fraværende.

9. Projekt – Giftfri By – Kampagne "Mit vand"

- Morten er ansvarlig for projektet over for Foreningen grundvandssamarbejde Aalborg.

10. Vedtægter

- Udkast version 04.03 gennemgået, tilrettes med seneste rettelser, og lægges på hjemmesiden.

11. Generalforsamling

- Annoncering i Nibe Avis i denne uge og Ugeavisen i næste uge.
- Gennemgang af punkterne.

12. Næste møde

- Næste møde, besluttet efter generalforsamlingen.

13. Eventuelt

- Intet

06-03-2019 JCW