

**Referat:** af bestyrelsesmøde  
**Dato:** **Tirsdag d. 13. august 2019**  
**Deltagere:** John Mandrup Nielsen JMN  
Jesper Lund Tidemand JLT  
Morten J. Møller MJM  
Flemming Gravesen FG  
Jens Chr. Weinkouff (ref.) JCW

**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 andelshavere (kvartalsvis)
6. Økonomi, 2. kvartal
7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk
8. Vedtægter tilpasset i.h.t. generalforsamlingen (JCW)
9. Fastsættelse af næste møde.
10. Eventuelt.

1. Referat fra 18. juni 2019 blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

- Borgermøde d. 29. august kl. 19.00 på Frejlev Skole. Tema – Udvikling af Frejlev By
- FG og JMN har været i dialog med Aalborg Kommune vedr. Telestien ved Kalmanparken. Kommunen retter henvendelse til de respektive matrikler vedr. rettelig placering af skel!

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

- Ingen driftsforstyrrelser eller brud i perioden.

4. Status for igangværende arbejder

a. Vandværk

- Der er udtaget vandprøve på boring 4.
- Der er udtaget vandprøve hos en forbruger.

b. Ledningsnet

- Tilslutningsarbejde udført på Frejlev Skolevej 4, i forbindelse med udstykning af ekstra parcel.
- Renovering af Kolloparken, entreprenør og Uggerly kontaktes for igangsætning af arbejde.

5. Tilgang af forbrugere – 2. kvartal.

- I 2. kvartal er der tilsluttet 7 nye forbrugere

6. Økonomi

- Kvartalsregnskab for 2. kvartal. Aconto indbetalinger er steget med ca. kr. 70.000 i forhold til 2018. Øvrige poster følger budgettet.

7. Strategiplan og status.

- **Vedr. ny boring** – terrænet/adgangsvejene er klargjort (træer/buske klippet). Forinden start på prøveboring skal der etableres strømforsyning (byggetavle).

- Behov for at mødes med de omkringliggende matrikler/husstande, for at sikre 300 meters afstand til nedsivningsanlæg.
- **Nyt vandværk**, JLT, MJM og JMN har været på ekskursion til Klarup, som har bygget nyt vandværk. Konstaterede at vores strategi følger Klarups forløb. JMN har meddelt Spar Nord og Nordjyske Bank, at vi er klar til et møde angående finansieringsmuligheder.

#### **8. Vedtægter**

- Tilrettet udgave jf. generalforsamlingen gennemgået af Ruth Christensen. Er nu klar til godkendelse på kommende generalforsamling.

#### **9. Næste møde**

- Tirsdag d. 24. september 2019, kl. 19.00

#### **10. Eventuelt**

- Intet

*15-08-2019 JCW*