

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	tirsdag d. 14. januar 2020	
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, (årsrapport)**
 - 7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk**
 - 8. Ekstraordinær generalforsamling**
 - 9. Fastsættelse af næste møde.**
 - 10. Eventuelt**

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

2. Orientering fra formanden.

- Bestyrelsen har deltaget i konkurrence i forbindelse med kursus hos Danske Vandværker, og dermed vundet et kursusgebyr. Anvendes i forsommeren 2020.
- Kampagnen ”Mit Vand” gennemføres igen i 2020, MJM bliver tovholder!

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

Ingen driftsforstyrrelser eller brud siden sidste møde.

4. Status for igangværende arbejder

a. Vandværk

- Vandværkets Ledningsplan er opdateret med ændringer jf. forrige referat på Verdisvej og Svinget.
- Der etableres fibernet til vandværket, LER har anmodet om oversigt for ledningers placering.
- Der anlægges vandforsyning til 20 nye udstykninger på Carl Nielsens vej.

b. Ledningsnet

- Renovering i Kolloparken. Arbejdet er udsat, der afventes bedre forhold til gravearbejdet. I øjeblikket er der alt for meget grundvand

5. Tilgang af forbrugere

- Ingen

6. Økonomi – årsopgørelse

- Afventer årsrapporten fra administrationen

7. Strategiplan og status.

- **Ny boring** – Brøndboreren har sendt ansøgning til Aalborg Kommune.
- Der er kommet positivt svar fra Naturstyrelsen vedr. placering af ny boring. Påpeger vigtigheden af at indhente øvrige tilladelser, samt at der forefindes et mindre fortidsminde i området.
- **Nyt vandværk** – Gennemgang af finansiell oversigt efter tilbud fra Spar Nord og Nordjyske Bank.

8. Ekstraordinær generalforsamling

- Torsdag d. 13. februar kl. 19 i Frejlev Kirkecenter. Planlægning ang. Avis annonce, SMS, dirigent og punkter.

9. Næste møde

- Torsdag d. 23. januar kl. 17.00

10. Eventuelt

- Intet

17-01-2020 JCW