

<b>Referat:</b>	af bestyrelsesmøde	
<b>Dato:</b>	<b>tirsdag d. 3.marts 2020</b>	
<b>Deltagere:</b>	John Mandrup Nielsen	JMN
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Flemming Gravesen	FG
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW
<b>Afbud</b>	Morten J. Møller	MJM

- 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. Ordinær generalforsamling**
  - 9. Eventuelt**

**1. Referat fra 14. januar 2020 blev godkendt og underskrives ved næste møde.**

**2. Orientering fra formanden.**

- JMN er tilmeldt generalforsamlingen i DV, region Nord, lørdag d. 4. april – opfordrer øvrige bestyrelsesmedlemmer til at tilmelde sig også.

**3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)**

Ingen driftsforstyrrelser eller brud siden sidste møde.

**4. Status for igangværende arbejder**

**a. Vandværk**

- Der er nu indlagt Fibernet på vandværket. MJM sørger for opkobling/tilslutninger.

**b. Ledningsnet**

- Renovering i Kolloparken. Jordbunden er fortsat alt for våd. Afventer entreprenørens vurdering af situationen.

**5. Tilgang af forbrugere**

- Vil være aktuelt ved næste møde.

**6. Økonomi – årsopgørelse**

- JLT gennemgik årsrapporten. JLT og JMN har været til møde hos administrationen. Revisorerne har gennemgået og godkendt årsrapporten.

**7. Strategiplan og status.**

- **Ny boring** – Der er afholdt møde med Naturstyrelsen, Aalborg Kommune og brøndboreren for at godkende placering og øvrige vilkår for igangsætning. Placering er efterfølgende godkendt.
- **Nyt vandværk** – Har afholdt møde med arkitekterne og MOE for at forberede opgaven med udarbejdelse af udbudsmateriale – således at der kan indhentes tilbud

## **8. Ordinær generalforsamling**

- Tirsdag d. 24. marts kl. 19 i Frejlev Kirkecenter. Planlægning ang. Avis annonce, SMS, dirigent og øvrige praktiske opgaver/punkter.

## **9. Eventuelt**

- Intet

*07-03-2020 JCW*