

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	torsdag d. 17. maj 2021	
Deltagere:	John Mandrup Nielsen	JMN
	Morten J. Møller	MJM
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Flemming Gravesen	FG
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW

- Dagsorden:**
- 1. Godkendelse af referat fra seneste 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, 1. kvartal og årsrapport**
 - 7. Strategiplan – Ny boring og nyt vandværk**
 - 8. Generalforsamling**
 - 9. Fastsættelse af næste møde**
 - 10. Eventuelt**

1. Referat fra 21. april 2021 blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

Der er indkaldt til generalforsamling i Danske Vandværker, region Nord, lørdag d. 19. juni i Frederiksbavn. Opfordring til at FV bestyrelse deltager.

Verdo Energy Systems flytter fra Storvorde til Novi, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø. Kursusudbuddet fra Danske Vandværker er opdateret, opfordring til at deltage i relevante emner.

JMN og MJM har undersøgt muligheder for at forny FV hjemmeside. Behandles på næste B-Møde.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

Ingen driftsforstyrrelser eller brud siden sidste møde.

4. Status for igangværende arbejder

a. Vandværk

Der er lavet eftersyn på udpumpningsanlægget og alt er fundet i orden.

b. Ledningsnet

Renovering af Leharparken sættes i gang i denne uge (uge 21). Der udsendes sms/information forud til berørte stikveje.

5. Tilgang af forbrugere

Næste opgørelse kommer ved udgangen af juni.

6. Økonomi – kvartalsvis.

Sagen om udbytteskat vedr. Spar Nord aktier – SKAT har meddelt, at afgørelsen om udbetaling er fremrykket i yderligere 18 måneder!

7. Strategiplan og status.

Ny boring – JMN har d.d. rykket Aalborg Kommune for et svar, angående tilladelse til udledning af drikkevand fra prøvepumpning. De er ikke nået til sagen – og kan ikke svare hvornår det vil ske! JMN fortsætter med at presse for tilladelsen.

Nyt vandværk –afventer gennemførelsen af ekstraordinær generalforsamling.

8. Generalforsamling

Besluttet at der afholdes Ekstraordinær generalforsamling d. 24. juni kl. 19.00. Frejlev Hallen er reserveret. Desuden vil AV-centret bistå med gennemførelse af digital version af Generalforsamlingen.

Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om tilmelding til ”Den digitale version”! Annonce indrykkes i Nibe Avis jf. tidligere.

Afholdelse af Ordinær generalforsamling fastlægges på næste møde.

9. Eventuelt

Næste møde 7. juni 2021.

19-05-2021 JCW