

Referat af bestyrelsesmøde 7. marts 2024



Til stede: Lars Jung, Bent Jakobsen,
Vibeke V. Hoffmann, Niels Agerlin Petersen,
driftsleder Max M. Christensen
Referent: Vibeke V. Hoffmann

Fraværende: Claus Mahler

Dato: **Torsdag den 7. marts 2024**

Tid: **KL. 17.00**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen

a)	Godkendelse af dagsordenen	a)	Dagsorden godkendt
----	----------------------------	----	--------------------

2. Meddelelser ved formand og driftsleder

a)	Invitation fra Frederikssund Vandråd til temamøde onsdag den 13. marts 2024 kl. 18.	a)	
b)	Hvem deltager?	b)	Claus Kuhre, Max M. Christensen, Niels Algerlin Petersen og Bent Jakobsen deltager i denne erfagruppe.
c)	Orientering om ny udstykning "Lundsgaards Have" beliggende ved Øparken og Slangslunde vej	c)	Vi er i 2025 før vi kommer på banen.

3. Opfølgning fra seneste møde

a)	Bestyrelsens sammensætning	a)	Mulige scenarier efter generalforsamlingen blev diskuteret.
----	----------------------------	----	---

4. Driftsrapport – herunder evt. driftsforstyrrelser og brud ved driftsleder

a)	Gennemgang af igangværende / afsluttede projekter	a)	Der er atter ingen overskridelser af nogen værdier vedr. vores vandkvaliteten.
----	---	----	--

			Vi overholder alle kravværdier i Drikkevandsbekendtgørelsen. Opstartmøde på den nye udstykning "Kalvekær". Ledningsarbejde aftalt start i uge 12. Vi har lavet ny forsyningsledning med sektionsbrønd til denne udstykning. Vi har igen haft lavere forbrug af vand end sidste år.
--	--	--	---

5. Økonomisk status ved kasserer og driftsleder

a)	Status foreløbigt regnskab	a)	Max gennemgik regnskabet.
b)	Gennemgang af foreløbigt budget 2024	b)	Gennemgang af foreløbigt budget 2024 ved Max.

6. Kommende møder

a)	Torsdag den 11. april 2024 kl. 17 Bestyrelsesmøde (Bestyrelse og driftsleder)	a)	Færdigt regnskab til underskrift. Med deltagelse af Mogens Henriksen fra Deloitte og Touche.
b)	Torsdag den 2. maj 2024 kl. 17 Generalprøve på Generalforsamling Bestyrelsesmøde (Bestyrelse og driftsleder)	b)	Generalprøve på Generalforsamling
c)	Torsdag den 23. maj 2024 kl. 18.30 Generalforsamling afholdes i Teatersalen på Kingo Skolen.	c)	Generalforsamling 2024

7. Eventuelt

a)	Fortæring til Generalforsamling?	a)	Evt. croissant med diverse fyld. Vi prøve-smager.
----	----------------------------------	----	--

8. Eventuelt

a)	Ingen anmeldte sager	a)	
----	----------------------	----	--