

Referat:	af bestyrelsesmøde	
Dato:	Tirsdag 7. august 2018	
Deltagere:	John Mandrup Nielsen	JMN
	Jesper Lund Tidemand	JLT
	Morten J. Møller	MJM
	Flemming Gravesen	FG
	Jens Chr. Weinkouff (ref.)	JCW

Afbud:

- Dagsorden:**
- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
 - 2. Orientering fra formanden – herunder forretningsorden.**
 - 3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud).**
 - 4. Status for igangværende arbejder.**
 - a. Vandværk.**
 - b. Ledningsnet.**
 - 5. Tilgang af forbrugere.**
 - 6. Økonomi / dataforordningen.**
 - 7. Strategiplan og status nyt vandværk**
 - 8. Fastsættelse af næste møde.**
 - 9. Eventuelt.**

1. Referat fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden

Forretningsorden: 2. udgave tilsendt på mail d.d. bestyrelsen bedes melde til **JMN** med en tidsfrist på 2 uger om godkendelse og/eller rettelser.

JMN og FG har deltaget i Orienteringsmøde for almene vandværker i Aalborg Kommune og Aalborg Vand. Referater vedhæftet indkaldelsen.

Som oplyst på generalforsamlingen 2018 trænger Vedtægterne til en revision – JMN og JCW.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser og brud)

Brud på vandledning og stophane ved Schuberts vej 32. An boring udskiftet. Samtidig blev stophane på hovedledning skiftet. Ledningsbrud på Leharparken 43.

4. Status for igangværende arbejder

a. Vandværk

NY boring Kildeplads Syd. Ansøgning om indvindingstilladelse er under udarbejdelse. **JMN** har opgaven.

b. Ledningsnet

Der arbejdes for nye normer (levetid) for vandmålere. Er nu godkendt til 9 år, men vi arbejder sammen med Danske Vandværker om en udvidelse til 12 år.

Anlægsarbejde på Carl Niensens Vej og Frejlev vest er afsluttet i uge 31.

Jf. planen igangsættes den resterende renovering af Kalmanparken snarest.

5. Tilgang af forbrugere

Tilbud på tilkobling af Duedal 93, 9230 Svenstrup er afsendt 23. april – gyldighed 2 mdr. **JMN rykker for svar.**

Ellers ingen nye forbrugere siden sidste møde.

6. Økonomi / dataforordningen

JLT fremlagde forslag til model (Excel) vedr. kvartalsopfølgning for driftsregnskab og balance. Forslaget godkendt.

Dataforordning: Databehandleraftale med Verdo blev underskrevet. JLT færdiggør dermed formularer (fra Danske Vandværker) således Frejlev Vandværk opfylder kravene i Persondataforordningen.

7. Strategiplan og status ”Nyt vandværk”

JMN har kontaktet afsender af klage jf. forrige møde.

Spar Nord ønsker møde vedr. evt. finansiering – vi takker pt nej tak, men er klar til møde, når vi er længere med projektet.

I nærmeste fremtid afholdes møde med PLUS arkitekterne og MOE.

8. Fastsættelse af næste møde

Næste møde afholdes 9. oktober kl. 19.00.

9. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

09-08-2018 JCW