

**Mødereferat** Bestyrelsesmøde, Birkerød Vandforsyning  
**Titel** Referat 2011-3 **Dato** 30.08.2011 **Sted** Vandforsyningen  
**Deltagere** Fra bestyrelsen: Henrik Mottlau (HM), Erik Arvin (EA), Kirsten Nør-  
gaard (KN), Gunnar Hallsson (GH), Anders Refsgaard (AR)

Fra Forsyningen: Henning Saabøll (HS) Ref.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referater.
2. Struktur til efterretning.
3. Investeringspolitik. Ved GH (Bilag)
4. Status for risikovurdering ved HS
5. Strategi – herunder: ”Kunne ny boring i Rude Skov være en god idé?”
6. Siden sidst – herunder vandspild og økonomi (Bilag)
7. Eventuelt

#### **Ad 1: Godkendelse af referat fra sidste møder.**

Referater godkendt. Fremover udsendes referater sammen med dagsordenen.

#### **Ad 2: Struktur til efterretning**

Regnskabschef fratræder efter eget ønske pr. 1. sep.  
HS er fra 1. sep. bevilget reduceret tjenestetid til 30 t/uge.  
Driftsleder er konstitueret som daglig leder fra 1. januar - 30. april 2012.

AR ønskede protokolført, at beslutning om væsentlige forhold fremover behandles på bestyrelsesmøder, hvilket blev taget til efterretning.

#### **Ad 3: Investeringspolitik**

Oplæg fra GH blev godkendt. GH fremsender herefter konkret procedure til investeringspolitik.

#### **Ad 4: Risikovurdering**

HS orienterede om det netop modtagne udkast til rapport om risikovurdering. Den færdige rapport tilsendes bestyrelsen. HS fremkommer til næste møde med forslag til opfølgning i 2012.

#### **Ad 5: Strategi. Evt. ny boring i Rude Skov**

Det blev drøftet om det var relevant at overveje nye boringer i Rude Skov området, hvor der er foretaget indledende sonderinger til ny kildeplads. Med en reservekapacitet på 100 % i de nuværende boringer blev det besluttet ikke at gå videre med dette projekt.

#### **Ad 6: Siden sidst – herunder vandtab og økonomi (Bilag)**

HS kunne oplyse at vandtab er på niveau med 2010, og at der foretages lækagesøgning i efterår 2011.

Budgetkontrol pr. 31. juli 2011 blev taget til efterretning, med bemærkning om at opdele andre omkostninger i to poster, nemlig indvindingsbidrag og andre omkostninger.

## **Ad 7: Eventuelt**

Notat om benchmark på næste bestyrelsesmøde.

Deltagelse i Kulturnat den 5. november kl. 14-16.

Overvejelse om muligheden for evt. at dele en elev med naboforsyninger.

Der afholdes reception for HS formentlig i slutningen af november.

Der afholdes julekomsammen for personale og bestyrelse primo december.

Næste møde: 23.november

Ref. HS