

1. Protokol
Fremmødte : Jens Ole Mathiesen, Carlo Medici, Steen Bendixen og lettere forsinket Christian Bojer Jørgensen
2. Siden sidst
Intet af væsentlig karakter
3. Vandforsyning
Ingen uregelmæssigheder registreret
4. Økonomi
Budget og Investeringsplan. Budgettet er under færdiggørelse, og der udarbejdes for de kommende 3 år. Værdiansættelse af ledningsnettet indføres i årsrapporten sammen med anslåede driftsomkostninger. Der vil blive udarbejdet en overordnet investeringsplan og beløbet indføres i budgettet for 2017-18. Der påregnes at budgetteres med en omkostning på 400.000 kr. til investering i fornyelse af dele af ledningsnettet, samt 250.000 til udskiftning af vandmålere til elektronisk type. CM sørger for samarbejde med Ole Hansen i forbindelse med færdiggørelse af budget, investeringsplan og årsrapport.
5. Samarbejdsaftale mellem NMV og Ullerød Vandværk.
Der vil snarest blive udarbejdet en endelig "Aftale om administration" mellem NMV og Ullerød Vandværk.
6. Forsikringer
Der er udarbejdet en løsning med Danske Vandværker, og forsikringspolice forventes modtaget indenfor de kommende 14 dage.
7. Bank
I samråd med Ole Hansen er det besluttet at forblive kunde i Danske Bank. Alle regninger skal attesteres både af Ole Hansen samt kassereren.
8. Eventuelt.
Takstblad for NMV opdateres ihht anbefaling og praksis fra Ole Hansen.
9. Generalforsamling.
Da der på sidste års generalforsamling blev byttet om på hvem af revisorerne som var på valg, var det derfor David Taylor og ikke Willy Jensen, som der blev afholdt valg af.
Det er derfor fra bestyrelsens side besluttet, at det i år vil være Willy Jensen, som kommer på valg.
10. Eventuelt.
Der er ikke punkter til eventuelt.