



Referat af bestyrelsesmøde

Mødedato: 5. oktober 2013 hos Rudy.

Referat udarbejdet: 8. oktober 2013.

Til stede:

Rudy Ploug
Steen Sørensen
Thomas Knygberg
Henning Foli-Andersen
Ole Formann
Mogens Pedersen
Robert Bech Nielsen (referent)

Dagsorden.

1. Valg af referent
2. Status for værket og samarbejdspartnere (Rudy)
3. Status på økonomien, herunder kommunes kommentarer til prisbladet (Steen)
4. Forening eller amba? (Rudy)
5. Status på beredskabsplan, se fremsendte udkast (Robert og Thomas)
6. Tilbud på drift af værket. (Fra Vandteknik og Fr. Dahlgaard) (Rudy)
7. Hvilke opgaver skal Sebastian udføre? (Rudy)
8. Hjemmesiden – evaluering - Fællesdrev i "skyen" også til iPad og Android (Rudy)
9. Dato for Generalforsamling 2014 – Sven-Erik kan deltage: 4/5, 24/5, 25/5 og 31/5
10. Dato for næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

-----oOo-----

12. Måler aflæsning - rutekort og aflæsnings skemaer udleveres
13. Mødet genoptages kl. 17:30

Ad. 1

Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.

Ad. 2

Vandværket "passer sig selv". Dons har været forbi og tage vandprøver. Vi afventer resultatet af disse. Thomas tjekker op på, hvor ofte der skal tages vandprøver - hvad siger lovgivningen? Værket kører fint. Rudy tjekker månedsrapporter omkring forbrug. Disse kan måske stemmes af til vores års aflæsning.

Rudy får stadig post stilet til Asbjørn Østergaard. Alle afsendere kontaktes for adresseændring.

Ad. 3

Der står ca. 160.000 kr. på kontoen. Estimat for likvid beholdning ultimo året: 100.000 kr.. Vi bør overveje at spare op til en minimum likviditet over et par år, dette også set i lyset af, at kommunen mener vores likvide beholdning er lav (baseret på årsregnskabet for 2012).



Ad. 4

Vi er p.t en forening, ikke et a.m.b.a. Det blev besluttet at vi ændrer registrering til a.m.b.a.. Rudy beder vores revisor om at hjælpe med dette.

Ad. 5

Vi mangler den tekniske beskrivelse. Denne vil vi bede det firma, der vælges som leverandør til drift af værket, om at hjælpe med at udarbejde. Ellers var der kun kommentarer om mindre ændringer omkring adresser og telefonnumre.

Ad. 6

Rudy fremlagde tilbud fra Vandteknik og Fr. Dalgaard. Efter en kort drøftelse faldt valget på Dalgaard.

Ad. 7

Driften af værket varetages fremover, jf ovenstående, af Fr. Dalgaard. Rudy kontakter Sebastian for at høre hvilke opgaver han fremover kan udføre og til hvilken pris. Samtidig skal vi have hans opgørelse for 2013.

Ad. 8

Hjemmesiden ser fin ud. Rudy rydder og sletter gamle hjemmesider og domæner. Alle dokumenter lægges i skyen, som Rudy opfordrede os til at bruge.

Ad. 9

Dato for næste års generalforsamling blev fastsat til lørdag d. 31/5 2014.

Ad. 10

Da der ikke vurderes at være behov for at holde bestyrelsesmøde i den nærmeste fremtid, blev dato for næste møde ikke besluttet i dag. Rudy indkalder om nødvendigt. Sikkert først når årsregnskabet skal fremlægges og godkendes.

Ad. 11

Intet under eventuelt.

Ad. 12

Årsaflæsningen af vandmålerne forløb uden de store udfordringer. Enkelte brønde var vanskeligt tilgængelige og enkelte aflæsninger resulterede i et negativt forbrug. Dette skyldes formentlig fejlaflæsninger sidste år, og vi blev enige om, at vi også fremover selv vil foretage årsaflæsning af målerne.

Ad. 13

Under dette punkt skal det blot noteres, at vi fik rundet sæsonen af med en virkelig hyggelig aften hos Jytte og Rudy☺