



## **Referat af bestyrelsesmøde**

**Mødedato:** 20. april 2014 hos Rudy.

**Referat udarbejdet:** 23. april 2014.

### **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 (Steen)
4. Afslutning af Tilsynsrapport og brev, herunder prøvetagning
5. Driftsansvarlig (afventer tilbud fra Fr. Dahlgaard) (Rudy)
6. Nye målere, hvilke? (Rudy)
7. Ændring af revisionen til Udvidet gennemgang eller lign? (Steen)
8. Generalforsamlingen den 31. maj 2014
  - a. Regnskab 2013
  - b. Budget 2015
  - c. Prisblad 2015
  - d. Beretning – kom gerne med "input"
  - e. Indkomne forslag
  - f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. "Forening eller amba?" (Rudy)
10. Dato for næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

### **Ad. 1**

Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.

### **Ad. 2**

Alt kører pænt på vandværket. Rudy har været til møde/generalforsamling i KVT og OVR - Odsherred vandråd.

Vandmåler skiftet på Bøsserup Bakke 17 grundet frostsprængning.

### **Ad. 3**

Bankkontoudtog fra januar til d.d fremlagt. Der står pt 175 tkr på vores konti. Steen har lavet et overslag over vores likviditet for resten af året, og det anslås, at der vil være ca. 240 tkr. 'i kassen' ved årets udgang.

FVD har solgt deres bogføringsafdeling fra til et selvstændigt firma. Bogholderen fra FVD er blevet selvstændig regnskabsfører, og for at have adgang til al tidligere data og korrespondance, har vi valgt at fortsætte hos hende i stedet for det nye firma.



Samtlige tilgodehavender for vandforbrug var betalt allerede medio marts. Så vidt vides er det første gang nogensinde at samtlige medlemmer har betalt så tidligt. FLOT!

#### Ad. 4

I forbindelse med kommunes tilstandsbrev og rapport, vil vi sammen med Fr. Dahlgaard gennemgå værket. Rudy melder tilbage til kommunen, at tilstandsbrevets bemærkninger og anvisninger naturligvis vil blive fulgt. Det endelige tilsynsbrev og rapport/skema lægges på hjemmesiden.

#### Ad. 5

Vi har modtaget tilbud på drift af værket fra Fr. Dahlgaard A/S (FD). Bestyrelsen besluttede at vælge FD som driftsansvarlig. Dog skal det undersøges, om vi kan få tilbudsprisen længere ned, hvis værket kun tilses hver anden måned i stedet for hver måned, som FD foreslår i deres tilbud. Vi vil herefter følge situationen og holde kontakt med andre vandværker m.h.p. sparring – hvad gør de andre – og evt. mulighed for at få samlerabat hos FD.

#### Ad. 6

Rudy fortalte om den nye måler type, som kan aflæses digitalt og forventes at kunne holde i ca. 16 år. Måleren anbefales også af vores VVS-firma. Målerne skal udskiftes i 2015 og udgiften hertil anslås til ca 150.000 kr.

#### Ad. 7

Vi drøftede forskellige fremtidige muligheder for kontrol af vores regnskaber, da der ikke længere er krav om en egentlig ekstern revision for den regnskabsklasse, vi ligger i. Vores revisor har i den forbindelse skitseret forskellige løsninger for os.

Det betyder, at vi foreslår at vedtægterne ændres til:

### **§ 8 Generalforsamling**

10. Valg af **godkendt** revisor (~~statsautoriseret/registreret~~)

### **§ 12 Regnskab**

Selskabets regnskabsår løber fra den 1 januar til den 31 december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision **og/eller udarbejdelse af regnskaberne** foretages af den, generalforsamlingsvalgte **statsautoriserede/registrerede godkendte** revisor.

Bestyrelsen beslutter fra år til år hvilken type af nedenstående erklæring, der skal benyttes:

- Regnskabsmæssig assistance
- Review
- Udvidet gennemgang eller
- Revision

Årsregnskabet underskrives af revisoren, bestyrelsen og **dirigenten**.

Vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling 31/5 kl. 11:00, idet vi ikke forventer, at der møder medlemmer nok op til beslutning om vedtægtsændringer til den ordinære generalforsamling, der afholdes kl. 10:00 samme dag.

#### Ad. 8

- Regnskabet for 2013 kort gennemgået
  - Rudys budgetforslag gennemgået. Bestyrelseshonorar foreslås hævet til 50.000 kr. fra 2015.
  - Prisblad fremlagt. Anlægs- og driftsbidraget skal godkendes af kommunen.
  - Forslag til beretning gennemgået og mindre korrektioner og tilføjelser foretaget.
- Når vi at få en aftale om en driftsansvarliges på plads inden generalforsamlingen, rettes sidste afsnit.



- Ingen indkomne forslag
- Rudy og Robert genopstiller til bestyrelsen. Mogens stiller op til bestyrelsen, Henning ønsker at udtræde.  
Ole stiller op som suppleant
- Indkaldelsen sendes ud d. 6/5 på mail, og med post til de medlemmer, vi ikke har mailadresse på.

#### Ad. 9

Vi fortsætter som forening på amba-lignende betingelser.  
Vi har en bestyrelsesansvarsforsikring på ca 1 mio.kr.

#### Ad. 10

Dato for næste møde ikke fastlagt.

#### Ad. 11

Intet til referat under dette punkt