



## **Referat af bestyrelsesmøde**

**Mødedato:** 31. maj 2014 i Egebjerg Forsamlingshus.

**Referat udarbejdet:** 2. juni 2014.

### **Til stede:**

Rudy Ploug  
Steen Sørensen  
Thomas Knygberg  
Mogens G. Pedersen  
Robert Bech Nielsen (referent)

### **Dagsorden.**

1. Valg af referent
2. Opfølgning på generalforsamlingerne
3. Status for værket og samarbejdspartnere (Rudy)
4. Status på økonomien (Steen)
5. Kurser (ønsker)
6. KVT – møde 6. juni 2014
7. Dato for næste bestyrelsesmøde
8. Andre forslag
9. Eventuelt

#### Ad. 1

Robert tager som sekretær referat af bestyrelsesmøderne.

#### Ad. 2

Rudy laver ny formulering iht til det generalforsamlingen besluttede om revision/regnskabsmæssig assistance.

Der skal tjekkes op på udstykningen ved Bøsserup Eng 6. Er der en ny, selvstændig matrikel, der skal opkræves vandgift for (Rudy og Steen)?

#### Ad. 3

Fr. Dahlgaard er nu driftsansvarlig for værket. De vil foretage et eftersyn af værket hver 2. måned.

Der var eftersyn på værket fredag d. 27. maj sammen med Dahlgaard. I det store hele så det godt ud. Der var problemer med luftslanger til skylleprocessen, det er nok derfor at nogle værdier på den sidste prøvetagning er lidt forhøjet.

Anders Dahlgaard har sendt en mail med mindre fejl og mangler ved værket - det er kun at gå i gang med at få disse ting på plads.

Dahlgaard fremsender en særskilt rapport senere.

#### Ad. 4

Vi drøftede den på generalforsamlingen nævnte bestemmelse om, at der kun må stå max. 25.000 kr. på vores driftskonto i banken ved årets udgang.

Da det ikke står i vedtægterne og da banken ikke er orienteret om at der skulle være en sådan bestemmelse, må bestyrelsen konkludere, at denne bestemmelse ikke er gældende længere (om nogensinde).



Vi har modtaget ca. 6.000 i tilgodehavende refusion fra kommunen for selv at forstå måleraflæsningen, dækkende 2011 og 2012.

Ad. 5

Ingen ønsker om kursus p.t.

Ad. 6

Rudy tager til KVT-møde d. 6. juni i Vig forsamlingshus. Andre er naturligvis også velkomne til at deltage.

Ad. 7

Vi foretager den årlige måleraflæsning og holder et bestyrelsesmøde d. 4. oktober kl. 10:00. Og vi glæder os til at slutte denne dag af med den årlige bestyrelsessammenkomst hos Rudy og Jytte.

Ad. 8

Ingen andre forslag.

Ad. 9

Intet til referat under dette punkt.