

Referat af bestyrelsesmøde den 7. marts 2019

Tilstede: Per Lindbaum - Bent Møller - Flemming Blandford
- Lars Jensen

Dagsorden:

1. Siden sidst
2. Generalforsamling
3. Opfølgingspunkter fra sidste møde
4. Fastlæggelse af kommende møder
5. Eventuelt

Ad.1 - Siden sidst:

- Der har siden sidst været enkelte LER henvendelser.
- Vandværket har kortvarig været ramt af en strømafbrydelse, der efterfølgende krævede en genstart af værket.

Ad.2 – Generalforsamling:

Sune havde inden mødet orienteret bestyrelsen, at Hanne Kofod og Ove Holst var indforstået med at være bestyrelsen forslag til hhv. dirigent og referent til den kommende generalforsamling.

Regnskabet blev gennemgået og budgetoplæg blev vedtaget. Der var enkelte udestående spørgsmål til det udarbejdet materiale – Bent følger op med revisor og fremsender regnskabet snarest. For at kunne imødekomme kommunens ønske om, at tilslutningsbidraget skal udspecificeres som bidrag til hhv. hovedanlæg, forsyningsledninger og stikledninger, er der desuden behov for, at bestyrelsen opdaterer investeringsplanen med seneste data.

Lars udarbejder oplæg til beretning og rundersender snarest oplæg til denne.

Bestyrelsen forventer, at alt materiale vedr. generalforsamlingen er parat medio uge 11, hvor den formelle indkaldelse vil ske.

Ad.3 – Opfølgingspunkter siden sidst

Den 28. februar var der endnu et arbejdsmøde sammen med kommunen, Kirke Hyllinge Vandværk samt Sæby Vandværk. Der henvises til særskilt referat i bilag 1. Næste møde i arbejdsgruppen er planlagt til d. 26. marts.

Ad.4 - Fastlæggelse af kommende møder:

Næste bestyrelsesmøde er endnu ikke datolagt – det blev dog besluttet kort at mødes d. 27.3.2019, kl.18.30 hos Bent.

Ad.5 – Eventuelt:

Ingen emner at behandle

Ref. Lars Jensen