

## **Referat af bestyrelsesmøde den 18. februar 2019**

**Tilstede:** Alle var tilstede

### **Dagsorden:**

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

### **Ad.1 - Siden sidst:**

- Årsaflæsning blev udført ultimo året og relevant data er sendt til revisor og kommunen.
- Indberetning af vandindvindingsdata er sendt til kommunen. For 2018 blev der i alt oppumpet 8240 m<sup>3</sup>.
- jf. kommunen er vandværket forpligtet at få hele værkets ledningsnet digitaliseret inden udgangen af 2020.

### **Ad.2 – Økonomioversigt:**

Bent Møller orienterede at:

- Moms og vandafgift er netop afregnet
- Årsopkrævning til forbrugerne er udsendt
- Bilag og relevant materiale vedr. udarbejdelse af årsregnskab er sendt til revisor
- Bruddet på Hasselvej kostede 13.500 + moms at udbedre.
- Saldo d.d. på indestående er 987.504,34

### **Ad.3 – Opfølgingspunkter siden sidst**

Det planlagte bestyrelsesmøde d. 8. januar blev netop flyttet til d.d., da bestyrelsen gerne ville afvente netop afholdte møder med kommunen og nærtliggende vandværker. Der er udarbejdet særskilte referater af omtalte møder (se bilag 1 og 2), hvorfor disse ikke beskrives yderligere. Næste arbejds møde er planlagt til d. 28. februar.

### **Ad.4 – Generalforsamling**

Årets generalforsamling er planlagt til afholdelse fredag d. 29. marts 2019, kl. 19.00. Bestyrelsen vil sikre at relevant materiale er tilgængelig senest i uge 11. Ved næste bestyrelsesmøde er det planlagt at gennemgå hhv. regnskab og budget.

### **Ad.5 - Fastlæggelse af kommende møder:**

Næste møde afholdes d. 7. marts kl. 18.30 hos Bent.

### **Ad.6 – Eventuelt:**

Ingen emner at behandle

Ref. Lars Jensen