

Referat af bestyrelsesmøde den 23 april 2018

Tilstede: Per Lindbaum - Bent Møller - Sune Wessel - Flemming Blandford
- Lars Jensen – Jens Christian Petersen

Dagsorden:

1. Siden sidst
2. Økonomistatus
3. Forberedelse af generalforsamling
5. Fastlæggelse af kommende møder
6. Eventuelt

Ad.1 - Siden sidst:

- Det har været nødvendigt at udskifte en ventil på værket afstedkommet af en overvågningsalarm
- Udarbejdelse og godkendelse af nyt omfattende kontrolprogram er på plads. Lars vil efterfølgende bede EuroFin om prisoverslag.
- Der er behandlet en LER henvendelse siden sidst.

Ad.2 – Økonomioversigt:

Bent Møller orienterede om den aktuelle økonomiske situation samt fremviste seneste bankudskrifter, der viste et samlet indestående på kr 1.223.422,81. Bent orienterede endvidere om, at der stadig udestår restancer, som han arbejder videre med.

Ad.3 – Generalforsamling:

Generalforsamling afholdes fredag d. 25. maj 2018, kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, St. Karleby, 4070 Kr. Hyllinge.

Bent fremlagde det reviderede regnskab og orienterede endvidere om, at revisor har været i dialog med kommunen vedr. de ønskede ændringer. Oplæg til budget blev gennemgået og enkelte poster blev justeret. Revisor/Bent udarbejder tilrettet regnskab med budget til endelig bestyrelsesgodkendelse ved næste møde.

Forslag vedr. økonomi-ramme for etablering af ringledning blev besluttet

Den formelle indkaldelse til generalforsamlingen vil blive rundsendt primo maj.

Ad.5 - Fastlæggelse af kommende møder:

Dato for næstkommende møde er fastlagt til d. 9 maj hos Lars

Ad.6 – Eventuelt:

Ingen emner

Ref. Lars Jensen