



REFERAT  
Bestyrelsesmøde den 1. juni 2016 kl. 19.00  
Kuskehuset

Til stede var Stig Sirich Andersen, Lars Bo Jensen, Mads Kragh, Ove Rasmussen, Poul Erik Jensen, Henning Iversen, Frank Madsen og undertegnede.

Referent: John Jakobsen

DAGSORDEN:

1. Formalia
2. Økonomi og forsikring
3. Forenings konstellation
4. Planlægning af investeringer
5. Dokumentation og teknik
6. Tid og sted for næste møde
7. Eventuelt

Ad. 1	<p><b>Konstitueret bestyrelse:</b> Stig: Formand Lars-Bo: Kasserer John: Sekretær Hjemmeside opdateres med kontakt detaljer, klares fortsat af Frank</p> <p>Mads og Ove træder som planlagt ud af bestyrelsen. 20 års tjeneste! En stor tak fra alle. Protokol overdraget til John Jakobsen af Poul Erik</p>
Ad. 2	<p><b>Bestyrelses forsikring + ansvar:</b> Besluttet at forsikringen indkøbes på store tilbud, der dækker bla. underslæb.</p> <p><b>Gennemgang af fakturerings proces:</b> Faktura sendes til Mads, der underskrev og sendte retur til Lone Lone modtager og sætter til betaling Poul Erik godkendte i Netbank.</p> <p><b>Bank forhold:</b> NemID skal ændres, Lone har adgang til netbank. Møde skal aftales med Lone og Poul Erik hvor Lars-Bo overtager kort/adgang.</p>
Ad. 3	<p><b>Forenings konstellation:</b> Forening bør registres som AMBA, i stedet for forening. Dette kræver nyt CVR nr. Vi afventer med dette til 31/12. Vedtægter bør ellers opdateres, er meget gamle, bla. angivet forkert kommune etc.</p>
Ad. 4	<p><b>Planlægning af investeringer:</b> Der skal udarbejdes en handlingsplan. Input fra Troels, på hans anbefalinger Troels skal lave en plan sammen med Christina fra kommunen. Prioriteret liste. Stig kontakter og beder om plan. Derefter indkaldes til bestyrelses eller projekterings møde – hvor liste prioriteres. Mads sender eksisterende tilbud, disse gælder dog kun for ledningsnet Vi skal have en dialog med Troels, ift til mulighed for evt at gøre lidt ekstra forebyggende på enkelte reparations opgaver. Evt lægge billeder op på web, ift samme handlingsplan.</p>
Ad. 5	<p><b>Anlægs dokumentation og teknik:</b> Troels har oversigt over hver ejendom, hvor tappesteder/stikledninger løber ind. + Luftfoto over samlede område. Vi bør have elektronisk kopi (minimum scannet)</p>



REFERAT  
Bestyrelsesmøde den 1. juni 2016 kl. 19.00  
Kuskehuset

	Målere skal udskiftes hvert 5/7 år – vi bør aftale med Troels hvordan vi udskifter (gerne til elektroniske, trådløse) Evt. fællesindkøb med Kirke Eskilstrup?
Ad. 6	Næste møde ca. midt august (uge 33), Stig indkalder (forventet dato er 17. August)
Ad. 7	Ingen punkter