



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 15. Maj 2017 kl. 19.00
Svalmstrupvej 54

Til stede var Lars Bo Jensen, Frank Madsen, Stig Sirich Andersen, Poul Erik Jensen, Mogens Elbek og undertegnede.

Referent: John Jakobsen

DAGSORDEN:

1. Konstituering af Bestyrelse
2. Status på referat og beretning
3. Opfølgning på indkomne emner
4. Investeringsplan 2017/18
5. Yderlige kommentarer

Ad. 1	<p>Konstituering af Bestyrelse Følgende er konstitueret: Formand: Stig Kasserer: Lars-Bo Hjemmeside: Frank Sekretær: John Best. Medlem: Poul Erik Suppleant: Mogens</p> <p>Vi opfordrer fra General forsamling til at endnu en suppleant og bestyrelses medlem stiller op.</p>
Ad. 2	<p>Status på referat og beretning Der var ingen kommentarer til referatet og beretningen. Er allerede lagt på hjemmesiden.</p>
Ad. 3	<p>Opfølgning på indkomne emner Vedr. kommentarer på regnskab og budget for 2016/2017. Vi aftaler at lave en "bruger venlig" version i excel, hvor også foregående år tages med til sammenligning. Regnskabs kompleksitet godtgør ikke brug af ekstern revisor.</p> <p>Vedr. spørgsmål om nødvendigheden af øget bidrag til hensættelse. Blev det meddelt at dette fastholdes, således at vi kan imødekomme kommende større investeringer på udskiftning af ledningsnet.</p>
Ad. 4	<p>Investeringsplan 2017/18</p> <p>Kort oversigt skal udarbejdes for at beskrive plan for etape udskiftning af ledningsnet. Dertil skal tilføjes risiko vurdering, scenarier og investerings estimat for etaper. Troels kontaktes, så eksisterende foto kort kan kopieres og evt. skaleres. Aktion John. Krugers rapport kan supplere med scenarier. Næste skridt er at lave plan sammen med Troels, der indkaldes til næste møde, hvorefter der kan indhentes overslag på scenarier og sammenfattes en investeringsplan for kommende år.</p> <p>Det skal besluttes på næste bestyrelses møde – hvornår en investeringsplan kan udsendes.</p>
Ad. 5	<p>Eventuelt</p> <p>Implementeringen af Blue Control er i gang.</p> <p>Lars-Bo meddeler at de to konti slås sammen, dette er sat i værk hos Lone.</p> <p>Tilbud fra Troels gennemgås: Tilbud for udskiftning af målere (arbejds løn) godkendes. For indkøb af målere er godkendt. Tilbud for renovering (afblænding) af iltningstårn skal revideres, Lars-Bo tager kontakt til Troels Tilbud for opdeling af zoner i bygning – udsættes til sidst på året og indhentes alternativt tilbud. Aktion Lars-Bo.</p> <p>Åben dag forventes afholdt i september, indhold af dagen fastlægges på næste bestyrelses møde.</p>



REFERAT
Bestyrelsesmøde den 15. Maj 2017 kl. 19.00
Svalmstrupvej 54

Nøgler til vandværk skal frembringes til en eller flere bestyrelses medlemmer. Aktion Stig.

Næste møde: Mødes på vandværk, derefter hos Lars-Bo: 21/6-17 kl 19.00

	Navn	e-mail	Telefon
Formand	Stig Sirich Andersen	stigsirichandersen@gmail.com	5137 9285
Kasserer	Lars-Bo Jensen	lbj@naviair.dk	2126 7156
Sekretær	John Bo Jakobsen	nesbokay@yahoo.com; jbj@nne.com	3075 0024
Hjemmeside	Frank Madsen	frank.helle@mail.dk	4183 0277
Best. medl.	Henning Iversen	krogen15@hotmail.com	2128 0834
Suppleant.	Mogens Elbek	m.elbek@ishoejby.dk	2197 2596