

Hasselager-Kolt Vandværk A.m.b.a.
Bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat

Onsdag 29. januar 2020 – kl. 18:00

Tilstede: Inger, Helle, Christian, Allan, Vivi, Geert

Afbud: Karsten

Referent: Geert

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater
2. Udtræden af den økonomiske regulering.
3. Gennemgang af udkast til regnskab 2019
4. Gennemgang af budget 2020
5. Generel orientering
6. Eventuelt

Punkt 1

Godkendelse af seneste referater foretaget af de fremmødte.

Punkt 2

Som regeringen har meldt ud, får vi mulighed for at komme ud af den økonomiske regulering, og det kan kun anbefales, at vi bruger den mulighed.

Det vil samtidig betyde at vandværket ikke længere skal indberette alle fremtidige investeringer. Hermed kan vi se en stor besparelse alene på revisor omkostninger.

Ligesom vi ikke længere er skattepligtige, hvilket vil give mulighed for væsentlig billigere vand på længere sigt.

Bestyrelsen er enige om at henstille til generalforsamling, at udtræden foretages.

Da en udtræden sidestilles med vedtægtsændring, så vil det - i tilfælde af at forslaget vedtages på den ordinære generalforsamling - være nødvendigt at holde en ekstra ordinær generalforsamling.

Udtræden skal være meddelt forsyningssekretariatet senest d. 1. april 2020.

Derfor vil følge tidsplan være gældende :

Indkaldelse til ordinær generalforsamling	senest	19.02.2020 pga. annoncefrist
Dokumentation til forbrugere	senest	25.02.2020
Ordinær generalforsamling	tirsdag	10.03.2020 kl. 19:30
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling	senest	11.03.2020
Ekstraordinær generalforsamling (kun kaffe og øl/vand)	torsdag	26.03.2020 kl. 19:00

Omfanget af information til forbrugere forud for generalforsamlingen vil fremgå af vejledning fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen.

Punkt 3

Regnskabet blev gennemgået, ikke de store kommentarer. Det blev godkendt til trykning, og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Punkt 4

Budgetoplæg gennemgået og godkendt.

Det blev aftalt af indsætte en budgetramme på 100.000 til etablering af adgangssikring på p-pladsen, således at biler ikke kan køre ind udenfor kontortid. Vi er meget ramt af uvedkommende som opholder sig på pladsen, og sviner og dyrker handel.

Indstilles til godkendelse på generalforsamling.

Punkt 5

Takstbladet gennemgået og godkendt, herunder tilføjelsen af administration af bimålere.

Forureningen på Pilegårdsvej er nu repareret, og vi har tilladelse til at levere vand fra værket igen.

Kompressor på Pilegårdsvej er slidt op, og vandværket er stoppet indtil nyt anlæg er monteret. Vi har bestilt en skruekompressor magen til de to vi har på KS, samt en køletørrer og en 500 l. beholder. Forventet at blive leveret torsdag i uge 5, og bliver monteret når det er ankommet.

Punkt 6

Vi forventer at renovere Ved Milepælen samt Birkegårdsvej i 2020

Nogle af vores leverandører er efterhånden blevet både dyre og besværlige at samarbejde med. Der var enighed om at det lød fornuftigt at kigge på alternativer, men at Allan og Vivi laver en lille økonomisk oversigt over hvad vi betaler til de respektive ting nu, og hvad de samme ting koster hos alternativ. Gerne tilføjet nogle praktiske argumenter : Hvad bliver nemmere,

Generalforsamling holdes som beskrevet under pkt. 2.
Begge afholdes i givet fald Aarhus Hostel

Næste ordinært møde : Onsdag 26.02.2020 kl. 18:00

Kolt, den 4. februar 2020
Geert Ebbesen



Godkendt på bestyrelsesmøde :

Inger

Karsten

Helle

Christian

Geert