

Tylstrup, 17. marts 2016

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 17. MARTS 2016

Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Ole Thomsen (OT), Bjarne Karlsen (BK), Søren Faurholt (SF) samt Birdie Christiansen (BC).

Underskrift af referat fra sidste møde

Referat underskrevet.

Konstituering

Bjarne Thomsen som formand og Bjarne Karlsen som kasserer.

Opfølgning på generalforsamling

Fuldmagter

Sagen omkring fuldmagter - ingen afstemning uden fuldmagt fra et medlem og muligheden for at ægtefælle kan stemme men ej kan indtræde i bestyrelsen.

Kontakt med Danske Vandværker - enige med Aase's tolkning af vedtægten. Kun fuldmagt fra medlem til medlem.

Foreningen Danske Vandværker erkender, at de har fejlfortolket vedtægten. Vi har undersøgt sagen og set hvad foreningen selv anbefaler. Det viser sig at foreningen anfører forholdet på 2 forskellige måder og er således ikke selv helt klar i mælet. Der foretages yderligere henvendelse til foreningen omkring forholdet.

Udskyldelse af afholdelse af ekstraordinær generalforsamling - vi har ikke travlt.

Drøftelse af mulighed for deltagelse på generalforsamling af værkets forbrugere - de har dog ikke tale- eller stemmeret. Praktiske forhold at tage i betragtning som således kræver yderligere drøftelser.

Bestyrelses honorar til gamle bestyrelse

Bestyrelses honorar til gamle bestyrelsesmedlemmer - efterbetales og afregnes til de gamle bestyrelsesmedlemmer iht. tidligere bestyrelses beslutning herom. BK sørger for afregning af disse honorarer iht. deres deltagelse i møder (forventeligt 3 møder).

Henvendelse fra boligforeningens advokat

Vi vil spørge Vandværksforeningen omkring vores rettigheder ift. opkrævning af ej betalte regninger hos boligforeningen. Vi har denne mulighed hos private udlejere.

Hvem tegner boligforeningens 2 afdelinger

Rettelse iht. henvendelse fra boligforeningens advokat omkring stemmeret for boligforeningen. Boligforeningens advokat anbefaler en ændring således at der i vedtægterne ej præciseres hvem som kan repræsentere boligforeningen. Drøftelse af denne henvendelse, som tages til positiv efterretning i forhold til tilretning af de nye vedtægter omkring dette forhold.

Orientering

BT rundsendte information omkring Forårsmessen i Aalborg. Vandværket plejer ikke at deltage i messen og BK mener at det er noget nyt at vandsamarbejdet deltager på messen.

Bestyrelsen ønsker hellere at prioritere byen og påtænker en deltagelse i Open By Night-arrangementet ved åbning af vores vandværk og dér skabe fokus på vores vand-miljø mv. Vi vil yderligere undersøge mulighederne på Vandværksforeningens hjemmeside omkring materiale vedr. sprøjtefri have mv.

Vi som lokalt vandværk vil gerne i gang med arbejdet og ikke vente på tiltag fra Aalborg Kommune. BK: En ny tilslutning på Bilgaardsvej 19B (tilslutningsafgiften er betalt) men nu kobles der på og der skal betales for forbrug (og dermed 628 forbrugere).

OT orienterede om iværksættelse af vandværkets investering af 6 nye pumper og manifold.

Økonomisk status ved kasseren

Indestående på 966 tkr. på driftskontoen pr. dags dato. Siden sidste møde er der betalt moms for 2. halvår 2015 ca. 84 tkr. og 1. aconto incl. årsopgørelse spildevand til kommune på 266 tkr.

Grøn afgift og moms afregnes først i september måned, så derfor god likviditet i værket.

Vandanalyser

Prøve vedr. afgang på vandværk og en prøve på ledningsnettet (Brændskovvej). Begge OK.

Kursus vandværksdrift og vandværkshygiejne

Henvendelse fra Jørgen Krogh Andersen omkring hvad vi ønsker. Afventer tilbagemelding fra Jørgen Krogh Andersen omkring dato og sted mv. Vi hører nærmere.

Fastsættelse af næste møde

Torsdag d. 19. maj 2016.

Eventuelt

BK har fået henvendelse fra firmaet Kamstrup ang. udskiftning af elmåler på vandværket.

Lukket dagsorden

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen