

Tylstrup Vandværk A.m.b.a.

Tylstrup, 29. januar 2020

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 29. JANUAR 2020

Tilstede: Bjarne Thomsen (BT), Bjarne Karlsen (BK), Ole Thomsen (OT), Birdie Christiansen (BC), Søren Faurholt (SF), Mogens Klitgaard Nielsen (MKN).

Afbud: ingen

Underskrift af referat fra sidste møde

Underskrevet.

Orientering:

Aalborg Forsyning Kloak (fremover benævnt AFK):

Bestyrelsen har modtaget et referat fra mødet, som ifølge BT ikke lever op til dennes forståelse af mødet.

Udgangspunktet fra AFK's side var at de som udgangspunkt mente at vi som vandværk havde en pligt til at oplyse om data til brug for deres opkrævning, men alligevel mente de også at de selv måtte indhente oplysningerne.

De ville måske hæve prisen til 15 kr. efter at de selv havde regnet på tallene og mente at det dækkede omkostningen for levering af dataene.

AFK indkalder til nyt møde med vores udvalg med deltagere fra de vandværker, som er nedsat i forbindelse med denne "sag".

Bestyrelsen har som udgangspunkt fortsat det standpunkt, at vi ikke indgår en aftale. Men BK deltager som en del af udvalget naturligvis i møde med AFK.

Status lukning af Tylstrup Vandværk I/S:

Ingen information fra advokaten. Mogens følger op, således at status for lukning eventuelt kan bringes med til generalforsamlingen til orientering.

OT: Eftersyn på kompressor er foretaget. Ingen bemærkninger, dog anbefaling af udskiftning af køle-tørrer. Enige om udskiftning af denne. OT følger op herpå og holder øje med denne. Han udskifter blot hvis det vurderes aktuelt. Pris ca. 20 tkr.

OT: Visuelt eftersyn på værket - OT aftaler tidspunkt herfor.

Økonomisk status ved kassereren

Dronninglund Sparekasse - fortsat aftalekonto med udløb september 2020 med renteindtægt på 7 tkr. i 2019.

Spar V. - indestående 1 mio. kr. - 0-rente.

Gl. Dronninglund Sparekasse - 716 tkr. - rente 7 tkr.

Talte om flytning til ny bank da over grænse for 750 tkr.

Jutlander Bank - udløb 30.10.19. Pengene er flyttet til gammel I/S-konto, hvor der for øvrigt ikke betales negativ rente.

Jyske Sparekasse - indestående pr. nytår 700 tkr. - udløb 22.01.2020 - penge flyttet til Amba-kontoen.

Engagement pt. Dronninglund Spar/Spar V + Nordea.

Indestående - 1.204 tkr. på Amba-kontoen + 732 tkr. på I/S-kontoen pr. 31.12.2019.

Samlet 3,7 mio. kr. og der tales om spredning på 5 bank-engagementer. Vi talte om Jutlander Bank, Spar Nord og Nordjyske Bank.

Betalinger i perioden omkring mødet: Grøn afgift 2. halvår 2019 - 331 tkr., 52 tkr. i AM-bidrag/A-skat, AFK gæld på 60 tkr. (og dermed sidste afregning) til betaling februar 2020, grundvandsbeskyttelse ca. 50 tkr. 2. halvår 2019 til snarlig afregning (april måned).

Fjernelse af 2 brandstandere - Luneborgvej 21 + 91 (indtægt på 23 tkr. / udgift 19 tkr.) + indtægter på tilslutningsafgifter (Tylstrupparken, Bilgårdsvej + Larsgårds Mark) - indtægt 243 tkr.

Takster - uændret takst ift. 2019.

Ordinær generalforsamling

BT har udsendt forslag til beretning. Drøftelse af øvrige forhold at indsætte i beretningen.

Praktiske ting i forbindelse med generalforsamlingen

Afholdes i Sognets Hus. Øl/vand samt småkager købes i Brugsen + smørrebrød (bestilling i Vodskov Brugs og afhentes af OT eller SF). Grethe sørger for kaffe + opdækning.

Mødetid for bestyrelsen kl. 18.30.

BK og SF genopstiller. BT kontakter Rudi vedr. suppleant.

Regnskab 2019

Drøftelse af regnskabet som det foreligger på bestyrelsesmødet. Mogens udsender endeligt udkast som vi eventuelt giver input til pr. mail.

Budget 2020

Tag + Ultvedparken.

Fastsættelse af næste møde

Eventuelle forslag til generalforsamlingen klares pr. mail hvis muligt og næste ordinære møde aftales efter generalforsamlingen.

Eventuelt

Ingen.

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen