

Tylstrup, 23. februar 2016

BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK I/S 18. FEBRUAR 2016

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

Underskrift af referat fra sidste møde

Referat underskrevet.

Orientering

Underskrift af fuldmagtsblad i forbindelse med forlængelse af aftale-konto hos Jutlander Bank.

Information vedr. indberetning til SKAT Aalborg vedr. telefonpenge og honorar for udbringning af aflæsningskort. Afregning af BK's telefon-linie, som kun bruges til vandværkets formål (relaterer sig til alarmtelefonen placeret på vandværket som anvendes både til alarmopkald og også til opkald på værket ifm. tømning af SRO-anlægget som skal gøres med et vist interval - med 6 dages mellemrum).

BK har et udlæg til gode fra 2015 og afregnes fremover iht. faktura, som modtages af BK.

BT kontakt til Aalborg Kommune vedr. afklaring af hvor langt man er med grundvandsbeskyttelse. Der arbejdes fortsat med jordfordeling. Ingen konkrete ting at berette - ej heller tidsplan. Politisk debat i samfundet pt. Men bestyrelsen forholder os til at grundvandsbeskyttelse er vedtaget i Aalborg Kommune, og under sådanne forhold må vi agere.

BK henvendelse fra forbruger ang. modtagelse af regnskabet. Svar at regnskabet fremlægges på generalforsamlingen som hidtidig praksis.

BK ift. at revisor skal modtage Vandposten. Enighed i bestyrelsen herom og BK bestiller denne hos FVD.

BK orienterede om takstblad samt vandanalyser, som offentliggøres i Vodskov Avisen. BK vil forsøge at nå en indrykning i avisen, inden generalforsamlingen.

Økonomisk status ved kasseren

BK orienterede:

Indestående dags dato på driftskonto 1.350 tkr. Første aconto er modtaget 10. februar 2016, snart momsafregning 2. halvår 2015 - 84 tkr, vandafledning 1. aconto 2016 inklusiv årsopgørelsen ca. 300 tkr. Endvidere er der i januar 2016 betalt grøn afgift ca. 313 tkr. (afregnes halvårligt). Ingen særlige omkostninger i januar måned 2016.

Aftalekonti uændret. En af vores 3 aftalekonti havde udløb i januar 2016 - der er indgået ny aftale med Jutlander Bank (til rente på 1%).

Regnskab 2015

Korrektion mht. tilgodehavende spildevandsafgift hos Aalborg Kommune. Små kosmetiske rettelser. Regnskab underskrevet af bestyrelsen.

Henlæggelse og kapital i vandværket bibeholdes under hensyntagen til vandværkets investeringsplan.

Budget: Budget skal blot forelægges til generalforsamlingen. Vigtigste punkt at fremhæve er budgettering med 350 tkr. til udskiftning af rentvandspumper og rensning af råvandsledning.

Generalforsamling, herunder indkomne forslag

Drøftelse af formandens beretning og indholdet deraf. Enkelte ændringer. Beretning vedtages på generalforsamlingen.

Drøftelse af oversigt over tinglyste ejere.

BK har talt med formændene for de enkelte andelsboligforeninger med præcisering af hvem som kan stemme.

Adgang til generalforsamlingen - hvem kan deltage. Ejere og lejere (altså dem som køber vand af os).

Tekniske forhold varetages af BK.

Ingen forslag indkommet. Bestyrelsen fremlægger sit forslag omkring Amba.

Forslag om dirigent.

Mødetid for bestyrelsen til generalforsamlingen, kl. 18.30.

Vandanalyser

Ingen.

Kursus vandværksdrift og vandværkshygijne

BK orienterede om en henvendelse fra Jørgen Krogh Andersen vedrørende afholdelse af et kursus i vandværksdrift og vandværkshygijne. Vi tilmelder os som deltagere i kurset.

Fastsættelse af næste møde

Aftales efter afholdelse af generalforsamling.

Eventuelt

Hængelås sat på brønd ved råvandsledning ud for boring nr. 3 (ved jernbanen).

Lukket dagsorden

Rykkerprocedure fremlagt af BK.

Ref. Birdie Christiansen

Bjarne Thomsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Karlsen

Birdie Christiansen