

# Tylstrup Vandværk A.m.b.a.

Tylstrup, 2. februar 2017

## BESTYRELSESMØDE TYLSTRUP VANDVÆRK AMBA 2. FEBRUAR 2017

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

Afbud: ingen.

### Underskrift af referat fra sidste møde

Referat underskrevet.

### Orientering

#### *Ad. Information omkring deltagelse til et møde hos Aalborg Kommune*

Byrådsbeslutning omkring grundvandsbeskyttelsen er fra kommunens side trukket tilbage begrundet i at kvaliteten af vores vand er så høj, at beskyttelsen ikke findes nødvendig at gennemføre. Således ingen ekspropriation, men alene gennemførelse af tilplantning af skov og skødehandel. Der vurderes fra bestyrelsens side ej at være midler til at iværksætte planerne i bl.a. Tylstrup. Fremover varetages beskyttelsen af Aalborg Vandsamarbejde via et mandat fra Byrådet.

#### *Ad. Invitation til møde hos Brønderslev Forsyning*

Tylstrup Vandværks deltagelse på et møde med Brønderslev Forsyning omkring en indledende dialog omkring etablering af sikkerhedsforsyning mellem vores to forsyningsområder. Bestyrelsen finder det interessant og vil imødegå mødet med positive øjne. Deltagelse fra bestyrelsens side af BT og BK på et møde torsdag 9. februar.

### Økonomisk status ved kasseren

I 2016 salg 105.137 m<sup>3</sup> til egne forbrugere. Salg 23.469 m<sup>3</sup> til Luneborg Vandværk. Vandspild 3,7%.

628 forbrugere i Tylstrup Vandværk - således en tilgang i 2016 på 1 forbruger.

Vandafledningsbidrag - udarbejdet årsopgørelse for 2016 som viser tilgodehavende på 50 tkr.

Driftskonto saldo pr. dags dato 1.088 tkr. Drøftelse af etablering af ny højrentekonto.

Bibeholdelse af takster - eneste ændring er prisen på spildevandsafgiften

Underskrift af Nordea-konto ifm. ændring fra I/S til AmbA (driftskonto). Øvrige aftalekonti fortsætter uændret.

### Ordinær generalforsamling

#### *Praktiske ting i forbindelse med generalforsamlingen*

Annonce indsat i Vodskov Avisen, kroen er bestilt.

#### *Regnskab 2016*

Gennemgang af udkast til årsrapporten for 2016 - drøftelse af enkelte poster og forslag til ændringer af opstilling gennemgået.

#### *Budget 2017*

Ingen budget-tal indarbejdet i udkast gennemgået på bestyrelsesmødet.

### Vandanalyser

Ingen siden sidste møde.

### Fastsættelse af næste møde

Torsdag 9. marts kl. 19.

Reservation af møde lørdag 18. februar kl. 10 (sidste gennemgang af årsrapport, budget og eventuelle forslag til generalforsamlingen).

### Eventuelt

BK har tilmeldt sig et kursus vedr. de administrative opgaver i et vandværk - arranger Danske Vandværker.

Danske Vandværker - ny landsformand fra Region Nord.

### Lukket dagsorden

Ref. Birdie Christiansen

\_\_\_\_\_  
Bjarne Thomsen

\_\_\_\_\_  
Ole Thomsen

\_\_\_\_\_  
Søren Faurholt

\_\_\_\_\_  
Bjarne Karlsen

\_\_\_\_\_  
Birdie Christiansen