

Bestyrelsesmøde Tylstrup Vandværk I/S 22/12 2015

Tilstede: Bjarne Karlsen (BK): Ole Thomsen (OT): Hans Christian Christiansen (HCC) : Søren Faurholt (SF):
Bjarne Thomsen (BT) Mogens Klitgaard Nielsen (MKN)

1. Underskrift af referat fra sidste møde

Referat underskrevet

2. Status på omlægning fra I/S til A.m.b.a

BK og MKN har lavet udkast til nye vedtægter, med de ændringer der ønskes foretaget, i forbindelse med omlægningen. Dette arbejdsudkast bedes gennemlæst og evt. kommentarer mailet eller skrevet til BK eller MKN senest 10 januar. Vedtægtsændringerne og evt. kommentarer debatteres på næste møde.

Vedr. værdiansættelse af værket, i forbindelse med omlægningen, har vandværksforeningen et online system, hvor data på værkets anlæg og midler kan indtastes, og der fremkommer en værdiansættelse som kan bruges i forbindelse med omlægningen.

MKN skitserede kort om de regnskabsmæssige aspekter, og problemstillinger omkring omlægningen. MKN arbejder videre med sagen.

3. Projekt Grundvandsbeskyttelse

SF deltog i mødet hos Aalborg vandforsyning (kommunen). Der fremkom ikke nyt i sagen, som vi ikke tidligere er informeret om, umiddelbart synes processen lidt i dødvande, men der arbejdes dog lidt på en jordfordeling således projektet forhåbentligt snart bliver til noget.

Under samme punkt forespurgte OT, om HCC havde talt med kommunen, om materiale til en kampagne imod brug af gift, og andre miljøbelastninger i vores by og landområde, som kan skade vores drikkevand.

Rådmanden havde oplyst til HCC, at kommunen ikke PT. havde noget materiale vi kunne bruge i en sådan kampagne.

4. Projekt Vandmåler udskiftning /og nye aflæsningsmetode.

Der mangler at blive skiftet 3 målere, 2 af disse findes i huse der står tomme.

Vedr. aflæsning af målerne. BK og OT har kørt en prøveaflæsning med tablet, og det ser rimelig fint ud med at hente data. Enkelte steder, hvor målerne sidder i brønd under betondæksler, skal man tættere på.

BK arbejder med import af data fra aflæsnings systemet til afregnings systemet.

Vedr. selve aflæsningen, her skal alle forbrugere informeres. Dette sker denne gang både på vores hjemmeside (BT ligger BK's info på hjemmesiden) samt i Vodskov avis (dette kun fordi det er første gang).

BK har bestilt 10 ekstra målere, så vi har dem hjemme til evt. udskiftninger og nye tilslutninger.

5. Ændring af forretningsorden §5 for at sikre en styrkelse af interne egen kontroller og forretningsgange.

Vi havde en drøftelse af de procedure som tidligere bestyrelser har brugt i forbindelse med bl.a betalinger, div. Udbetaling m.v., herunder udbetaling af telefonpenge /penge til arbejdstøj etc. MK undersøger om sådanne udbetalinger skal beskattes.

Vi besluttede fremadrettet at.

Vi har ikke længere en kontantkasse i vandværket.

Alle bilag over 1000,- kr skal attesteres af både formand og kasseren. (Dette undlades ved PBS betalinger, da disse er fastsat på forhånd)

Der skal oprettes en inventarliste (over 1000,-), til brug for bestyrelsen, således der er fuld klarhed over hvad Tylstrup Vandværk ejer.

Der ligger fremadrettet en registreringsbog på værket, hvor bestyrelsen timeforbrug i forbindelse med andet arbejde en bestyrelsesarbejde skal noteres, således der kan ske retmæssig afregning.
OT betales med 7,500 kr. for arbejde på værket og på/omkring vores tre borer, samt i forbindelse med sortering og opbevaring af de gamle vandure (timeforbrug er registreret)

6. Vedtægtsændringer.

Se under punkt 2

7. Fastsættelse af næste møde

28 januar kl 19.00 på Tylstrup Skole.

På dagsordenen er : udkast til regnskab, vedtægtsændringerne, samt normal dagsorden.

8. Eventuelt

Formandens adgang til værkets driftskonto (Nordea). Bilag underskrevet.

Flg. oplysninger er på vores aftale konti.

Jutlander Bank 700.000 kr.

Oprettet 23/02/2013 - Udløb 31/12/2015

Rentesats 1,85%, Fast rente i bindingsperiode.

Alm. Brand Bank 700.000 kr.

Oprettet 11/08/2014 - Udløb 31/08/2017

Rentesats 2%, Fast rente i bindingsperioden

Sparekassen Vendsyssel 700.000 kr.

Oprettet 14/08/2014 - Udløb 18/08/2017

Rentesats 1,75%, Fast rente i bindingsperioden

Vedr. måler på Tylstrup skole. Her vil skolen gerne have mulighed for at få en fil ud, således de kan holde øje med forbruget (leveres af Kamstrup). Skolen skal dog lige selv sikre sig det lovlige i denne dataopsamling).

BK laver opgørelse til Aalborg forsyning (kloak), på de forbrugere der ikke er tilsluttet det offentlige kloak system, hvor kommunen selv står for opkrævning af spildevandsafgift.

9. Lukket møde.

Ref: Bjarne Thomsen

Hans Christian Christiansen

Bjarne Karlsen

Ole Thomsen

Søren Faurholt

Bjarne Thomsen