

Bestyrelsesmøde Tylstrup Vandværk I/S 5/11 2015 (Budgetmøde)

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

1. Gennemgang af Vandværket

Besøg på værket og gennemsyn af værket. BT og MKN deltog ikke i dette

2. Budgetmøde (afholdt på skolen)

Budgetforslag udarbejdet af BK og MKN , omdelt på mødet. Bestyrelsen gennemgik budgettet og kigger det igennem hjemme inden næste møde.

Vandsalget ligger rimeligt stabilt.

Revisor har efterkommet de ønsker, bestyrelsen havde omkring honorar og produktionspecifikke honorarer, således det giver større gennemskuelse hos forbrugeren, hvad omkostningerne reelt dækker over.

Planlagte investeringer i 2016 ca. 300.000 herunder eftersyn af råvandsledninger. 5 nye pumper med ventiler og manifold.

Budgettet lægger op til uændret priser for forbrugeren.

Vedr. omdannelse af Tylstrup vandværk fra et I/S selskab til Amba.

Her går MKN og BK i gang med fastsættelse af værkets værdier og afskrivningerne i samråd med vandværksforeningen, så dette er på plads når vi er klar til selskabet bliver et Amba.

Der er i tidligere bestyrelser, blevet givet julekurv til bestyrelsen, smeden og revisor. Der var ikke enighed i bestyrelsen om dette, men flertal for at den tradition fastholdes også i år.

Evt:

OT forespurgte til et referat fra formandsmødet som HCC har deltaget i (mødet omtalt i sidste mødereferat). Der blev ikke lavet et referat, idet det drejede sig om et uformelt møde, med det formål at præsentere sig for hinanden og kort drøfte mulighederne for nødforsyningssamarbejde. Dette samarbejde kan vi komme med i men det er en dyr løsning, så dette skal arbejdes godt igennem med alle løsningsforslag på bordet, således vi kan træffe den bedste løsning for Tylstrup Vandværk.

Vedr. vandværkets forretningsorden vil MKN lige kigge dem igennem. Der er ting b.la omkring stemmeafgivelse til generalforsamling og omkring betalingsprocedurer og opfølgning på disse, som lige skal kigges efter således de kan blive opdateret.


Ref: Bjarne Thomsen



Hans Christian Christiansen



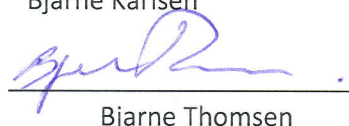
Bjarne Karlsen



Ole Thomsen



Søren Faurholt



Bjarne Thomsen