

Jægerspris Vandværk A.m.b.a

Bestyrelsesmøde den 10. Februar 2016 kl. 19.00 i Rejsestalden

Særlige bemærkninger:

Ingen særlige bemærkninger

Deltagere:

Jan Andersen (Formand)

Kim Andersen (Næstformand)

Hanne Licht (Sekretær)

Lars Lyons (Bestyrelsesmedlem) Meldt afbud

Villy Knudsen (Bestyrelsesmedlem, Administrator)

Elvi Thrane (suppleant)

Camilla Lyons (suppleant) Meldt afbud

Bent Hansen (Revisor) Ej fremmødt

Fraværende:

	Dagsorden		Referat
Nr.	Emne	Ansvar	
1	Driftsrapport siden bestyrelsesmøde den 30. November 2015 Som tidligere aftalt vil der inden mødet blive udsendt en kortfattet opstilling af driftshændelser siden sidst. Jan udsender denne inden mødet.	Jan	Anders mangler "værktøj" til at kunne udføre sit arbejde angående tlf, lister, hjemmeside-adgang. Hjemmesider skal rettes så ALLE sider af referater står offentligt tilgængelig. Problemer med lyskilder på Birke Alle, ingen udenørs belysning når man kommer om aftenen. Formand kontakter El-dam vedr udestående!! Askevej 17-19 følger formanden op på. Tilbud på målere, 1000kr pr stk, alt incl, Villy bestiller 60 stk. Brud på Askevej, er løst.
2	Status på økonomi- og kundeforhold Status på flytning af bank.	Villy	Flytning af bankforbindelse sker når de næste betalinger er kommet ind. Acontoindbetalinger flyttes fra ultimo Januar til ultimo Februar. Informationer omkring dette vil fremgå på hjemmesiden. Marts/September vil være de nye terminer. Opkrævet 686000 kr via BS, svarende til 70%, er lig med 658 opkrævninger. De resterende 30% 324000 er opkrævet manuelt, svarende til 270 opkrævninger. Likviditeten er øget PT 2.3 mill. Udkast til regnskab 2015 gennemgået.
3	Fra Bestyrelsen Status på arbejdet med placering af ny boring	Jan	Formanden har dialog med kommunen. Jan opsagt fremtidigt abonnement på Vandguiden for Vandmænd. Temaaften for fjernaflæste målere, Tirsdag den 10. Maj. Hanne er tovholder omkring tilmeldinger. Se evt Vandposten, Januar 2016, nr 202, side 42. Kursus vedr bestyrelsesmøde – se samme som ovenstående, bare side 25, dato den 19. Maj.
4	Generalforsamling 2016	Jan	Regnskab er under udarbejdelse, budget er færdig. Beretningen har formanden klar.

	Vi skal have sendt indkaldelser ud, lavet regnskab 2015, budget 2016, beretning 2015. Andre emner/punkter til generalforsamlingen? Opgavefordeling i forhold til beretning, regnskab og budget, forslag til dirigent. Genopstiller de bestyrelsesmedlemmer der er på valg?		Villy har investeringsplan med. Kim foreslår billeder vises i beretningen, da det visualisere hvor omfattende det er at vedligeholde og investere i nye ting. Praktiske opgaver, Villy og Hanne er tovholdere. Generalforsamlingen starter kl 13. Bestyrelsen mødes kl 12. Villy og Hanne er på valg, begge genopstiller. Villy laver indkaldelse, modtager tilmeldinger via tlf og mail.
5	Opgavevaretagelse i bestyrelsen Hanne og Jan vil på mødet præsentere forslag til opgavefordeling og årshjul for bestyrelsen, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde	Alle	Udkastet sendes ud sammen med referatet. Jan skal genfremsende kode til overvågnings-Systemet. Tilbagemeldinger fra den øvrige bestyrelse sendes til Jan/Hanne. Opsamling på næste bestyrelsesmøde, den 14/3-16.
	Punkter til næste møde Næste ordinære møde er mandag den 14. Marts 2016 Har vi allerede nu punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde, og hvilken forberedelse skal vi gøre?	Alle	Budget 2016, regnskab 2015, beretningen, punkt 5 genoptages. Indkaldelse sættes i avisen uge 10 + 11 samt hjemmeside. Villy laver indkaldelse.
7	Eventuelt	Alle	Ok til skolernes vandets dag.
8	Godkendelse af referat De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkender mødereferatet ved underskrift i højre kolonne umiddelbart efter mødet.	Bestyrelsen	