

BESTYRELSESMØDE

Dato: 21. november 2013

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Erik Fristrøm, Viggo Janum, Lars Jung og John Ferslev.
Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen

Afbud:



2.012

Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Opfølgning på forrige bestyrelsesmøde	<ul style="list-style-type: none">- Formanden oplyste, at der er modtaget en skattebøde for ikke rettidigt indsendt selvangivelse. Driftslederen og kontorass. er i forhandling med revisor omkring ansvaret.- Bestyrelsesansvarsforsikringen er hævet til 2 mio. kr.- Kasserer og driftsleder tager kontakt til revisor vedr. honorar – herunder specielt ekstra-arbejder.-
2.	Status / Kontrakt - Hørup	<p>Formanden orienterede om status for projektet. Tilslutningen til Hørup er etableret – dog er der endnu ikke sendt vand igen-nem ledningen.</p> <p>Formandens sammenskrivning af modtagne kommentarer til kontraktudkastet blev forelagt.</p> <p>Det blev af et flertal i bestyrelsen besluttet, at sammenskrivningen blev godkendt - men at den skal stilles korrekt op, - samt at der skal sendes kopi til kommunen til orientering.</p> <p>John Ferslev bad om at få ført til protokols, at han var imod sammenskrivningen, og protesterede mod fremgangsmåden.</p>
3.	Status -Nybrovej	<p>Sektion 4 kører OK.</p> <p>Sektion 3 mangler endnu noget arbejde.</p> <p>Konklusion: Byggeregnskabet for projektet (fysisk) vil være færdigt og aktiveret inden årets udgang.</p>

4.	Ændret opstilling af nøgletal (fra årsskiftet)	Kassereren og driftslederen er fremkommet med forslag til ny nøgletalopstilling.
5.	Takstblad	Forslag til takstblad – som tidligere fremsendt pr. mail i nov 2013 blev endeligt godkendt.
5.	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> - Formanden udsender forslag til vedtægtsændringer til bestyrelsen. - John Ferslev gør opmærksom på, at han synes, at kim-tallene ikke skal lægges på værkets hjemmeside.
<p>Sign. Mogens Hansen – Erik Fristrøm – Viggo Janum – Lars Jung - John Ferslev</p>		

2013-11-22 / EFR