

BESTYRELSESMØDE

Dato: 11. april 2013

Sted: På værket

Deltagere: Mogens Hansen, Lars Jung, Jan Lau, Viggo Janum og Erik Fristrøm

Desuden deltog driftsleder Max M. Christensen, bogholder Kimmie Grønneløv samt revisorerne Anders Nissen og Kaj B. Kjeldgaard, begge fra Deloitte

Afbud:



2.012

Dagsorden	Tekst	Referat
1.	Gennemgang og underskrift af regnskab for 2012.	De eksterne revisorer gennemgik udkastet til regnskabet for 2012. Regnskabet færdiggøres til underskrift og der fremlægges et eksemplar til gennemsyn på værket for interesserede andelshavere. Endvidere udarbejdes der sam-mendrag til bl.a. som præsentation på generalforsamlingen den 14/5.
2.	Færdiggørelse af budget for 2013.	Budget for 2013 færdiggøres af kassereren, driftslederen og bogholderen og forelægges endeligt bestyrelsen på det førstkommende møde.
3.	Lånoptagelse.	I forbindelse med revisionen af reguleringsregnskabet er det konstateret, at værket i 2011 og 2012 har selvfinansieret en del af investeringerne. Det betyder, at der er investeret et højere beløb end, hvad der er godkendt og plads til i prisloftet og dermed indeholdt i taksten. Bestyrelsen har derfor indhentet fremmedfinansiering for at forbedre likviditeten med ca. 4 mio. kr.
4.	Dato for næste bestyrelsesmøde.	Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til mandag den 6. maj 2013 kl. 17 på værket med forberedelse af generalforsamlingen den 14. maj 2013.

5.	Eventuelt.	Ingen emner.
----	------------	--------------

2013-04-11 / EFR