

Kristrup Vandværk a.m.b.a.

- SE. NR. DK – 34 744 726 -

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ

www.kristrup.dk

24. januar 2020

Referat fra bestyrelsesmødet den 23. januar 2020

Til stede:

Henrik S. Møller – HSM
Jens-Erik Thomsen - JET
Lasse Rasmussen – LR
Helle Johansen – HJ
Leif Gindesgaard - LG

&

Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde

Godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

HSM orienterede om

- At han telefonisk havde orienteret bestyrelsen om at han ikke genopstiller
- At vores brev til Strømmen kun havde medført en kvittering på at det var modtaget og at det skulle behandles i bestyrelsen
- Sidste nyt fra VPU, bl.a. at der nu er 12 medlemmer, vandværker har det på deres generalforsamlinger i foråret og at 1. suppleanten indkaldes i stedet for HSM

Orienteringen gav anledning til en god debat om emner til bestyrelsen. LG har haft en føler til en forbruger, som han nu vil kontakte. Alternativt har JET måske et emne. Med hensyn til Strømmen afventer vi blot et svar.

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1

MM gav en grundig gennemgang af det udsendte materiale og at der i den nærmeste fremtid

- igen udtages analyser
- at renoeringen af Erik Klippings Vej formentlig startes i april (skal aftales nærmere med entreprenør og smed)

Orienteringen taget til efterretning.

4. Oprettelse af datterselskab

HSM & MM orienterede om baggrunden for punktet. Enighed om at MM kontakter revisor snarest med henblik på at undersøge, hvilke selskabsformer der vil være aktuelle, således at det bliver en konstruktion der ikke udløser en skattebetaling eller mindst mulig. Et sådant selskab vil have virkning fra den 1.1.2021.

Tlf. 86 40 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30

Ved driftsforstyrrelser rettes henvendelse
til vandværksbestyreren på mobil tlf.: 41 60 98 82

Pengeinstitut: Sparekassen Kronjylland Kristrup Afd.
konto 9333 333 56 13 960

Stiftet 24. april 1905

- rent vand i 100 år

Svaret skal foreligge til generalforsamlingen, således at de vandværker vi samarbejder med kan blive orienteret så tidlig som muligt.

5. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 & 3

- a) Årsrapporten for 2019 blev kort gennemgået. Der mangler tre fakturaer, som afventes. Alternativt afsættes et skønnet beløb til dækning af disse. Regnskabsmaterialet afleveres derefter til revisor.
- b) Det grønne regnskab for 2019 blev kort gennemgået, bl.a. afvigelserne, som kan ses i skemaerne.

Begge blev taget til efterretning.

6. Generalforsamling

Indkaldelsen er udsendt sammen med årsopgørelsen. Der ud over samme procedure som tidligere (*erindring i Din Avis & SMS udsendes*).

MM kontakter emne til dirigent og spørger om han vil være dirigent.

7. Fastsættelse af næste møder

- a) Næste bestyrelsesmøder er den 24. marts 2020 kl. 17.00 og konstituerende møde efter generalforsamlingen.
- b) Generalforsamling den 24. marts 2020 kl. 19.00.
- c) Bestyrelsesarrangementet den 13. marts 2020 kl. 18.00. JET udgør udvalget og melder tilbage om sted.

8. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne takkede for julegaven. Forespørgsel om Sparekassen. MM orienterede om proceduren ved betalinger, som sker i to step, hvor formanden er sidste godkender.

Referent: Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 24. marts 2020 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen