

Kristrup Vandværk a.m.b.a.

- SE. NR. DK – 34 744 726 -

Asser Rigs Vej 54 – Kristrup – 8960 Randers SØ

www.kristrup.dk

1. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmødet den 31. januar 2018

Til stede:

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

&

Michael Mose – MM

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde

Godkendt og underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

HSM orienterede om

- At de garant beviser vi har bør afhændes, idet vi ikke må investere i værdipapirer. Enighed om at de afhændes.
- At kontoen i Danske Bank kun betyder yderligere udgifter, ca. kr. 2000,00/år. Da vi ikke længere har store summer stående bør det overvejes om den ikke skal opsiges. Enighed om at vi opsiger kontoen.
- At den sædvanlige annonce indrykkes i uge 11 i Din Avis. MM orienterede om baggrunden for at det er i Din Avis den indrykkes. Enighed om at det er en god måde at vise at vi er her på.
- At når anlægsplanen er godkendt, så er det arbejdsredskabet for vandværksbestyreren og holdes de indlagte ting de afsatte beløb vil det normalt ikke blive forelagt bestyrelsen igen. Anlægsplanen godkendes årligt. Vandværksbestyreren har en økonomisk ramme på kr. 75.000 til uforudsete ting, indenfor hvilken han kan disponere.
- At vi i forbindelse med reovering af rentvandstanken på Gl. Clausholmvej har fået den udfordring at den coating der formentlig er brugt ikke længere er godkendt til drikkevand. Vi vil forsøge at finde ud af hvilke stoffer der i givet fald skal analyseres for og derefter få foretages disse, inden beslutning om reovering af rentvandstanken. Der er enighed om denne fremgangsmåde. Hvis nødvendigt vil der blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

3. Orientering ved vandværksbestyreren – bilag 1

MM kommenterede kort den udsendte orientering og orienterede der ud over om

- Manglende byggevandsmåler på byggeriet af fire rækkehuse på Kristrupvej. VVS-firmaet er orienteret om at den skal være monteret inden ugens udgang.
- På Svend Grathes Vej er nedbrændt villa raget ned, der skal bygges nyt.
- Det trækker ud med at få lagt de sidste ledninger på Erik Klippings Vej, idet bygherren skal fjerne overskydende jord.

Tlf. 86 40 98 82 – fax 87 11 98 82 – e-mail: kontor@kristrup.dk
kontortid mandag – torsdag 12.30 – 13.30

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

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

Stiftet 24. april 1905

- rent vand i 100 år

Orienteringen taget til efterretning.

4. Økonomisk status ved vandværksbestyreren – bilag 2 & 3

- a) Årsrapporten for 2017 blev kort gennemgået, med fokus på produktionsomkostningerne, hvor årsagen til overskridelse af budgettet skal findes. Årets resultat kaldes ikke længere overunderskud, men over- underdækning. Regnskabsmaterialet afleveres til revisor den 1.2.18
- b) Det grønne regnskab blev kort gennemgået. MM præciserede at udledninger er beregnet ud fra emissionerne i 2016, idet de endnu ikke kendes for 2017.

Årsrapport 2017 og Grønt regnskab 2017 blev godkendt.

5. Generalforsamling

HSM gennemgik kort dagsordenen til generalforsamlingen, hvor HSM & HJ er på valg og er villige til genvalg. Tronborg er reserveret med sædvanlig forplejning.

MM orienterede om at Aage Stenz har sagt ja til at være dirigent.

Bestyrelsen møder kl. 17.00 og afholder et afsluttende bestyrelsesmøde.

6. Fastsættelse af næste møder

- a) Næste bestyrelsesmøder er den 20. marts kl. 17.00 og efter generalforsamlingen.
- b) Generalforsamling den 20. marts kl. 19.00.
- c) Bestyrelsesarrangementet fredag den 9. marts 2018 kl. 18.30 (JET & HJ udgør udvalget og melder tilbage om sted).

7. Eventuelt

MM orienterede om en enkelt fraflytning fra forsyningsområdet.

Referent: Michael Mose

Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. marts 2018 af

Henrik S. Møller

Jens-Erik Thomsen

Lasse Rasmussen

Leif Gindesgaard

Helle Johansen