

ANDELSSKABET KERTE & OMEGNS VANDVÆRK

Formand Kai Egede Jensen
Hårevej 25, Faurskov Mølle
5560 Aarup
Tlf. 64 49 29 69 Mobil 41 23 45 04
E-mail : keg@faurskovmølle.dk / kegi@vd.dk.

BESTYRELSESMØDE

Møde nr. 3 - 2023

Dato: tirsdag den 11. april 2023 kl. 17,30.

Sted: Ørsbjergvej 62, Ørsbjerg - Jørgen

Deltager: Kai Egede Jensen
 Pia H. Kristensen
 Jørgen Hviid
 Flemming Nielsen

Afbud: Martin Jensen

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra møde den 21. marts 2023.
2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 28. marts 2023.
3. Konstituering af bestyrelse.
4. Orientering omkring opfølgning af emner drøftet på generalforsamling samt siden sidst.
5. Økonomi
 - PC, printer, net, telefon og software
 - Bankfuldmagt
 - Overdragelsesmøde med Lise
 - Kontoplan
 - Forretningsorden
 - Daglige/ugentlige opgaver.
 - Likviditetsbudget
 - Låntagning
6. BNBO aftaler
7. Eventuelt
8. Næste møde.

- Ad.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. marts 2023
- Godkendt.
- Ad.2 Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling den 28. marts 2023.
- Godkendt
- Ad.3 Konstituering af bestyrelse.
- Kai Egede Jensen: Formand
 - Martin Jensen: Næstformand
 - Pia Hingeberg Kristensen: Kasserer.
 - Flemming Nielsen: Sekretær
 - Jørgen Hviid: Bestyrelsesmedlem
 - Jacob Pedersen: Suppleant
- Ad.4 Orientering omkring opfølgning af emner drøftet på generalforsamling samt siden sidst
- Bemærkninger fra generalforsamlingen omkring de kr.2,- til pesticidopsparing.
 - Pengene bliver brugt til erstatning til lodsejer for ikke at må sprøjte på området, og ikke bare en opsparing.
 - Kun delvis forståelse for prisstigningen, en del spørgsmål hvordan pengene skulle forvaltes.
 - Det er ikke mange penge for at passe på grundvandet og vores vandværk, men en nødvendighed for forsyningssikkerheden.
 - Værket har kørt fint siden sidst.
- Ad.5 Økonomi.
- General snak om forretningsplan. Opstart af jobfunktioner for Pia oplistet i dagsorden.
 - Pia har investeret i ny PC, som er sat op med div programmer og antivirus, samt tilpasset til hjemmearbejdspladsen.
 - Der laves en aftale med Lise og måske Rambøll i forhold til opsætning af regnskabssystem mm.
 - Kai har været i dialog med Nordea i forhold til konto, lån og kassekredit, men kan ikke få den service vi ønsker, samt at der ikke tilknyttes en fast rådgiver. Kai arrangerer et møde sammen med Pia med Totalbanken for et evt. bankskifte fra Nordea, samt oprettelse af Vandværkskonto mm.
 - Der skal laves en overdragelse med betaling af afgifter og moms. Lise eller BDO hjælper med dette.
 - Ny kontoplan oprettes, gerne med gennemskuelighed fra de gamle nr.
 - Opgavemængden er for det meste ugentlige opgaver. Opgaver med slutopgørelser i forbindelse med salg af ejendom. Betaling af indkommende regninger.

Ad.6 BNBO- aftaler

- Status på aftaler er at der mangler svar fra lodsejer på fremsendt mail om midlertidig løsning, udsendt kort før generalforsamlingen.
- Bestyrelsen tager en ny runde med samtaler, og prøver at få aftalerne i hus,
- Samlet beløb ligger mellem kr.760-800.000,- Kai tager en snak med kreditforeningen.
-

AD.7 Eventuelt, ikke noget denne gang.

Ad.8 Næste møde:

- 15 august kl.17.30 hos Martin

Mødet sluttet kl.20.30

Således opfattet af
Flemming Nielsen

Referat udsendt til følgende:

Kai	keg@faurskovmolle.dk
Martin	bakkemose@mail.dk
Jørgen	mail@best4life.dk
Pia	pia.hingeberg.hansen@gmail.com