

## EVERDRUP VANDVÆRK

Bestyrelsesmøde tirsdag den 28. januar 2020

kl. 19-21

i Klubhuset

### Deltagere:

Henrik Sørensen

Svend Erik Hansen

John Florentz

Michael Nielsen

Ole Thestrup Schmidt

### Dagsorden:

1. Gennemgang af regnskab til præsentation på generalforsamling, Tidsplan for revision.
2. Prioritering af budget til 2020
3. Takstblad
4. Forbrugerinformation
5. Generalforsamling 25. marts 2020 kl. 19.30. aftaler med: Forsamlingshus, dirigent, suppleanter mm
6. Næste møde
7. Evt.

### Referat:

1. Gennemgang af regnskab til præsentation på generalforsamling, Tidsplan for revision.
  - a. Gennemgang af poster i regnskabet.
  - b. Der er i år udpumpet 22.668 m<sup>3</sup>, hvilket er ca. 4.000 m<sup>3</sup> mindre end sidste år, hvorfor indtægterne og udgifter til EL og miljøafgift er noget lavere end budgettet.
  - c. John justerer diverse omposteringer på konti, og får det sidste afstemt. Sender regnskab til alle i bestyrelsen.
  - d. Tidsplan. Færdiggør regnskab, Stats aut. Revisor, Folkevalgt revisor, Udsendelse (Hjemmeside) inden 11-3-2020.
2. Prioritering af budget til 2020
  - a. Grundlæggende princip er at forholde sig aktivt til det tidligere års regnskab, samt hvad vi har kendskab til af ændringer/prisstigninger.
3. Takstblad
  - a. Vi fastholder taksterne igen i år.
4. Forbrugerinformation
  - a. Vi laver den ikke i år, da alle analyse resultater er tilgængelige, samt formandens beretning. Dirigent, Mogens kan ikke, John spørger Carsten Møller. Suppleant er spurgt, Hans Peter Hansen er ok Ulrik som revisor Revisor suppleant; John vil spørge Sebastian.

5. Generalforsamling 25. marts 2020 kl. 19.30. aftaler med: Forsamlingshus, dirigent, suppleanter mm
  - a. SEH gennemgik forslag til ændringer i vedtægterne. SEH laver forslag til generalforsamlingen.
  
6. Næste møde
  - a. Næste møde er reserveret til den 27. februar for evt. møde for generalforsamlingen. kl. 19-21.
  - b. Kaffe og kage: Svend Erik
  - c. Øl og vand: John
  
7. Evt.
  - a. Forslag til hjemtagning af tilbud på udskiftning af vandmålere fra Everdrup VVS, Dansk Vandteknik og evt. en større udefra kommende leverandør. Henrik kigger på dette.

Mødet slut kl. 21.30

Svend Erik Hansen