

# BESTYRELSESMØDE REFERAT

**Møde Dato:** 10.03.2018

**Mødet afholdt hos:**

Kristian Kronborg  
Bramdrup Vestergade 4, Bramdrup  
6100 Haderslev

**Deltagere:**

Julius Carstensen  
Rene Lassen  
Kristian Kronborg  
Kim Stenberg  
Stig Winther  
Martin A. Clausen

**Emne.: Bestyrelses møde i Bramdrup Vandværk, lørdag den 10.03.2018 Kl. 09.00**

**Bestyrelses medlemmernes roller:**

Kristian Kronborg	-	Formand
Julius Carstensen	-	Kasserer
Kim Stenberg	-	Sekretær
Stig Winther	-	Vandværks pedel
Rene Lassen	-	Menigt medlem

.....

**1.Værkets økonomi:**

- a. Kasse Beholdning er 68.664,33 kr
- b. Restancer fra andelshavere "0" kr

**2.Påbud fra Kommunen – Maling Indvendigt:**

- a. Vi Har fået tilbud fra malere og Stig Winther skal kontakte maler med billigste tilbud og få igangsat arbejdet.

**3.Påbud fra kommunen – Ny dør:**

- a. Ny dør bør være i plast så den er vedligeholdes fri og kan tåle fugten indefra.
- b. Der er kommet tilbud fra 2 Tømrermestre og bestyrelsen har valgt det billigste tilbud.
- c. Stig Winter / Kristian Kronborg kontakter tømre for igangsætning af arbejdet



#### **4. Vandprøver : Desphenyl-Chlorodazon og bentazon:**

- a. Sidste års vandprøver viste ingen tegn på Desphenyl-Chlorodazon og bentazon

#### **5. Vandmålere:**

- a. Da det er forholdsvis dyrt med digitale vandmålere og da vi kun er ca 80 andelshavere har bestyrelsen været ude af forhører sig hos andre vandværker og med de tilbagemeldinger vi har modtaget er det billigst selv at udskifte/opsætte traditionelle vandmålere.

#### **6. Budget for vandværket:**

- a. Bestyrelsen laver budget klar og formanden rundsender til bestyrelsen for godkendelse.

#### **7. Regnskab:**

- a. Kasserne samler regninger samme og afleverer alt til vores revisor VIACOUNT som udfærdiger årsrapport jvf lovkrav.
- b. Der oprettes konto i banken for hensættelser til fremtidige omkostninger på ”Ledningsnettet og Vandmålere”

#### **9. Bramdrup Vand hjemmeside**

- a. Alle vores vandprøver lægger vi ud på vores BV hjemmeside.
- b. Alle referater fra bestyrelsesmøder lægges ud på BV hjemmesiden
- c. Generalforsamlings referater og andre beslutninger lægges ud på BV hjemmesiden.
- d. Sekretær og Formand skal have undervisning og rettigheder til selv at uploade dokumenter og andre informationer på hjemmeside således at det ikke skal over Webmaster.

#### **10. Ordinær Generalforsamling 2018:**

- a. Afholdes Onsdag den 14.03.2018 kl 19.00 på Diagergårds kantine
- b. På valg er:
  - i. Formand Kristian Kronborg



- ii. Vandværks passer Stig Winter
- iii. Ekstraordinært ønsker Sekretær Kim Stenberg at udtræde pga andre gøremål og bestyrelsen vil foreslå at Martin A. Clausen indtræder som ny sekretær. ( Kim Stenberg vil gerne stå "stand-by" hvis Martin behøver hjælp.

Således opfattet af Sekretær Kim Stenberg 10.03.2018

**REFERAT OPLÆST OG GODKENDT AF BESTYRELSEN**

