

BESTYRELSESMØDE REFERAT

Møde Dato: 28.02.2019

Mødet afholdt hos:

Kristian Kronborg
Bramdrup Vestergade 4, Bramdrup
6100 Haderslev

Deltagere:

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

Emne.: Bestyrelses møde i Bramdrup Vandværk, torsdag den 28.02.2018 Kl. 19.30

Bestyrelsesmedlemmernes roller:

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

.....

1.Værkets økonomi:

- a. Kassebeholdning er -381 kr. pr. dags dato
- b. Restancer fra andelshavere "0" kr.
- c. Hensat til målerudskiftning i 2020 i alt 100.000 kr. (ikke en del af kassebeholdningen)

2. Regnskab:

- a. Regnskabet 2018 fra revisoren er underskrevet af bestyrelsen.
- b. Kristian afleverer det underskrevne årsregnskab til revisoren. Årsregnskabet lægges derefter på hjemmesiden



3. Generalforsamling 20. marts 2019:

- a. Årsregnskab 2018 fremlægges.
- b. Dagsorden udarbejdes af Julius.
- c. Lokaler: Kristian taler med Allan på Diagergård om lån af lokale til generalforsamling.
- d. Forplejning: Stig sørger for brød og pålæg. Martin medbringer øl og vand, samt 1 pose kaffe.
- e. På valg: Rene, Julius og Martin
- f. Dirigent: Rene finder dirigent (Alfred Lassen)

4. Ny hjemmeside, og mailadresser:

- a. Der er nu en Rambøll hjemmeside, som Kristian Kronborg selv kan vedligeholde. Med support fra Rambøll.
- b. Der er 2 nye mailadresser, formand@bramdrupvand.dk og kasserer@bramdrupvand.dk

5. Eventuelt:

- a. Kristian tjekker om Bramdrup Vandværks status som andelsselskab (ifølge vedtægterne) svarer til virksomhedstypen AMBA (Andelsselskab med begrænset ansvar), som anbefales af Danske Vandværker. Kristian kontakter Danske Vandværker. I CVR registret står, at virksomhedstypen er en forening.
- b. Indvendig maling af vandværket foretages i løbet af 2019.

Således opfattet af Sekretær Martin Clausen 28.02.2019

REFERAT OPLÆST OG GODKENDT AF BESTYRELSEN

