



## Referat bestyrelsesmøde 30-03-2023 kl. 18:30

Sted: NCC lokaler /V. Gert

Tilstede: Gert Knudsen (GK), Kim Kristensen (KK), Eduard Rasmussen (ERA), Anders Carlsen (ABC), Morten Dyhr Jensen (MDJ)

Afbud:

### 1. Formanden (GK) byder velkommen til mødet

### 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (08-02-2023 vedlagt).

Blev godkendt og lægges på hjemmesiden

### 3. Godkendelse af referat fra generalforsamling

Blev godkendt og lægges på hjemmesiden

### 4. Meddelelser fra formanden

- Generalforsamling blev gennemgået og der var små ændringer til næste gang. Dette kigges på til møde feb. 2024.
- Som gennemgået på generalforsamlingen og anbefalet af vandværksforeningen, vil evt. indgåelse af frivillig BNBO fortsat afvente et kommende regelsæt fra miljøministeriet.

### 5. Lukket møde

### 6. Status for vandværket. (Drift) Ved vandværkspasseren (ERA)

- Vandmåler  
Bestyrelsen er enige om Kamstrup, som foretrukken leverandør af målere. ERA, undersøger muligheder og priser på licenser til app til den valgte type måler. DV. ønsker, at ALLE forbrugere skal kunne se deres aktuelle forbrug på egne devices (telefon, pc etc).
- Måske nyt fra Vandværksforeningen vedr. istandsættelse  
ERA har kontaktet foreningen, og vi venter på tilbagesvar, om på mulige datoer
- Der har været lidt bøvl med nogle låse i Dybendal. Nye er isat af låsesmed og ERA, GK samt Peter fra Nyrup installation har nøgler

## 7. Status økonomi ved kasser (ERA)

- Kassebeholdning gennemgået, alt ok.
- Er vores økonomi strategi/placering stadig ok?  
Efter spørgsmål på generalforsamlingen, har bestyrelsen besluttet at kontakte vandværksforeningen, med henblik på at få gennemgået vores strategi for placering af frie midler.  
Bestyrelsen er opsat på, at vores midler fremstår så risikofrit som muligt.

## 8. Konstituering efter generalforsamling

- Valg af formand. GK genvalgt
- Valg af næstformand. KK genvalgt
- Valg af kasser. ERA genvalgt
- Valg af sekretær. MDJ genvalgt

## 9. Til drøftelse

- Årshjul. Nye datoer blev sat i kalenderen
- Forretningsorden blev gennemgået og underskrevet
- Vi er meget glade for de nye suppleanter til bestyrelsen. Derfor blev det besluttet, at sekretæren kontakter 2 af suppleanterne og invitere dem med til kommende møder, såfremt de har lyst
- I vores vedtægter, fremstår det uklart under §11, hvorfor DV har 2 revisorer. Sekretæren udformer en allonge (vedhæng) til vedtægterne, der præciserer vores regler, uden at der behøves en decideret vedtægtsændring.  
Kort fortalt bibeholdes vores 2 x revisor ordning, **men begge 2** skal vælges hvert år på generalforsamlingen, jf. vedtægterne.
- Bestyrelsen er fremadrettet mere opmærksom på, at revisorerens tid til gennemsyn af regnskabet, forlænges.

## 10. Næste møde

- 25 maj

## 11. Evt

- 

Med venlig hilsen

Morten Dyhr