

*Referat fra bestyrelsesmøde den 10 januar 2019 kl. 19.00 hos Leif Nygaard – se dagsorden.*

Møde iflg. dagsorden:

Punkt 1: **Protokol**

- a) Referat af bestyrelsesmøde 25-08-2018 godkendt.

Punkt 2: **Orientering**

- a) Status, styring: Kører OK, lidt tilretning påkrævet, undervisning følger.
- b) Status, målerskift: Bagud ift. tidsplan, men det "glider" og afsluttes medio februar.
- c) Vandforbrug 2018: Udpumpet 52.154 m<sup>3</sup> (2017: 46.148 – 2016: 53.000).
- d) Vandlevering til muligt biogasanlæg: Levering af yderligere ca. 10.000 m<sup>3</sup> mulig.
- e) Indsatsplan: LN orienterede; KL og JO deltager i møde 16-01-19
- f) Vandbrud, Højdevej: Skader relativt begrænsede. Vandtab ca. 250 m<sup>3</sup>, pumper standset automatisk, alt OK efter kl. 12.00

Punkt 3: **Økonomi og regnskab**

- a) Kursværdi, aktier: 565 tkr, bankindestående 852 tkr. Likviditeten lidt stram pga. målerindkøb og periodeforskydning ifm. betaling af afgifter; evt. manco dækkes ved bevilget overtræk.
- b) Budget & takstblad: Visserenovering udskydes; på længere sigt skal bygningen ændres (tag hæves). Umiddelbart foretages kun nødvendige reparationer og renoveringer. Den bogførte ledningsværdi er reguleret med +1,5%
- c) FS Revision opfører efter 2018-regnskab. Ny revisor søges.

Punkt 4: **Vandanalyser**

- a) I.a.b.
- b) I.a.b.

Punkt 5: **Information**

- a) Orienteringsblad: Er sort set færdigt, en enkelt annoncør mangler.

Punkt 6: **Vandværkets drift**

- a) Renovering af væg: Se pkt. 3 b)
- b) Renovering af ledning: Se pkt. 3 b)

Punkt 7: **Næste bestyrelsesmøde**

- a) Bestyrelsesmøde torsdag d. 7. februar.
- b) Generalforsamling 274. marts 10.00 i Køng. Lokale er bestilt.

Punkt 8: **Eventuelt**

a) I.a.b.

\_\_\_\_\_  
Leif Nygaard

\_\_\_\_\_  
Jørgen Olsen

\_\_\_\_\_  
Klaus Larsen

\_\_\_\_\_  
Anders Dyrlev

\_\_\_\_\_  
Erik Jensen