

## Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

**FREDAG DEN 6. JULI 2018, KL. 17.00**

**Mødet afholdes på H.C. Andersenhuset, Asserbo.**

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Ole Max Olsen (OMO), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ) og Kim Snekkerup (KSn)

Afbud fra:

---

### **1. Konstituering af bestyrelsen.**

Der vil være valg til følgende poster.

- a. formand
- b. næstformand
- c. kasserer
- d. sekretær

#### **Beslutning:**

- a. Susanne Lindow blev genvalgt
- b. Gunner Bundgaard blev genvalgt
- c. Kim Snekkerup blev genvalgt
- d. Mogens Juul blev genvalgt

---

### **2. Økonomisk ansvar.**

Det daglige økonomiske ansvar er tidligere delt mellem formand og kasserer. Eventuel uddelegering af ansvaret (se vedtægterne § 14).

#### **Beslutning:**

Mogens Juul blev genvalgt.

---

### **3. Evaluering af generalforsamlingen.**

Referatet er vedhæftet dagsordenen.

Referatet skal godkendes og underskrives – også af dirigenten.

#### **Beslutning:**

Generalforsamlingens afvikling blev drøftet.

Bestyrelsen ønsker at fremtidige generalforsamlinger gennemføres på en mere værdig måde. Vi vil derfor før næste generalforsamling anmode om et møde med advokat JA, som tidligere har været dirigent og derfor kender til problematikken.

Vi vil drøfte generalforsamlingens afvikling.

Herefter blev referatet godkendt og underskrevet.

Dirigenten godkendte efterfølgende referatet og underskrev dette.

---

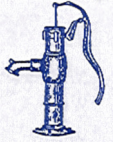
### **4. Møde med tilbudsgivere - Bygherrerådgivning.**

Det indstilles at der gennemføres møde med tilbudsgiverne for at dels få gennemgået tilbuddenes omfang og pris og derudover en forventningsafstemning af hele projektet med omlægning af vandbehandlingen, så iltningstårnet kan gøres overflødig og evt. nedrives.

#### **Beslutning:**

Vi ændrer det planlagte møde tirsdag den 31.7. til et dagsmøde fra ca. kl. 12.30 og indbyder de 2 tilbudsgivere til at mødes med bestyrelsen henholdsvis

kl. 13 og kl. 15.30. Herefter spiser vi aftensmad og gennemfører i forlængelse af ovenstående et ordinært bestyrelsesmøde.  
Kim indbyder tilbudsgivere snarest muligt og planlægger mødet.



### 5. **Siden sidst.**

- a. Økonomi pr. 30.6.2018 – balance vedlagt
- b. Vandforbrug statistik – vedlagt
- c. Afvikling af Jyske Bank – brev vedlagt

#### **Beslutning:**

- a. Taget til efterretning uden bemærkninger
- b. Taget til efterretning
- c. Taget til efterretning og Kim bemyndiges til at opsigte kontiene i Jyske Bank og flytte de sidste penge til Arbejdernes Landsbank.
- d. Susanne orienterede om kommunens tilsyn på vandværket den 25.6.  
Det var en spændende gennemgang, hvor alle vandværkets især tekniske forhold på både værk og boreriger blev gennemgået.  
Kommunen påpegede, at vi skal sørge for at der skal ryddes op omkring boreriger på Præstelodsvej.  
Ellers fandt de tilsynsførende repræsentanter at vandværket var et ældre men veldrevet værk.  
Vi har dog en enkelt generel indsigelse over en bemærkning til borerigeres udluftningsstuds, hvor der er noteret denne ikke er afsluttet over terræn og nedadvendt, idet der slet ikke er etableret en udluftning (hvilket så også fremgår af bemærkningen til de enkelte boreriger). Disse bemærkninger er fremsendt til kommunen og vi afventer nu en endelig tilsynsrapport.  
Bestyrelsen tog – efter en kort drøftelse af borerigeren på Præstelodden - orienteringen til efterretning.

### 6. **Eventuelt.**

Det er tidligere besluttet at afsætte tid til et bestyrelsesmøde den 31. juli 2018. Skal dette møde fastholdes / kombineres med evt. møder med tilbudsgivere vedr. bygherrerådgivning.

Efter mødet er der den traditionelle middag med ægtefæller, hvor dirigent Palle Blom også deltager.

#### **Beslutning:**

Mødet den 31.7. blev ændret til et dagsmøde fra kl. ca. 12:30 (se punkt 4).

Kim fremlægger mødeplan for efterårets møder på næste møde.

Herefter gennemførte vi en dejlig, hyggelig og sjov aften med vore partnere / ægtefæller.

Ref.: Kim Snekkerup