

Ågård-Gravens Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsesmøde torsdag den 12.april.2018 kl. 19⁰⁰ – Ågård Kro

Deltagere: Christian Hørby Jensen, Jørgen Worsøe, Per Sørensen, Arthur Connie, Jan Lundsgaard, Arne Dissing Pedersen

Ekstern Revisor: Svend Erik Prüsse. Intern revisor: Verner S. Andersen.

Dagsorden!	Referat!
1. ÅRSREGNSKAB MM. VED JØRGEN OG SVEND ERIK:	Svend Erik Prüsse gennemgik regnskabets opbygning og udtalte at regnskabet er afleveret efter årsregnskabets bestemmelser samt at det udviser et retvisende billede af virksomheden.
- Årsregnskab 2017 - Budget 2018	Budgettet for 2018 blev gennemgået. Kasserer og Beierholm udarbejder forslag til en ny prisstruktur i løbet andet halvår.
2. ORIENTERING FRA FORMAND:	Bestyrelsen mødes kl. 19:00.
- Generalforsamling 24/5-2018 Annoncering – Egtvedposten -Indkomne forslag til GF 2018 - Suppleant forslag	Ingen indkomne forslag. Der er indkaldt til nyt "klyngemøde" med Vejle vandværker på Roberthus den 6. juni 2018. Bestyrelsen opfordres til at deltage. Kommunen har meddelt, at vores analyseplan er blevet godkendt. Bestyrelsen er dækket af en all-risk forsikring i tilfælde af f.eks. vandværkets PC, er bliver stjålet.
3. ORIENTERING FRA KASSERER:	
- Status nyt takstblad/regulativ (I tråd med det langsigtede budget 5-10-20 år). - Status nyt forbrugerafregningssystem - Kontoudtog fra banken udleveret af Jørgen Worsøe til gennemgang (der skal anføres udskrift nr. og/eller dato)	Kasserer og Driftsbestyrelsen anbefalede, at FAS (Forbruger Afregnings System) fra Rambøll blev valgt. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget. Udskrift fra 01.02.2018 – 12.04.2018 blev rundsendt til eftersyn.
4. ORIENTERING FRA BESTYRER	Måleretest 2001 – 2012 blev godkendt til 2024.
- Ferie fra 12/5 – 28/5 (% GF 24/5) - Status beredskabsplan v. Arthur - Godk. Persondataforordning v. Chr.	Arbejdet med beredskabsplanen pågår – der mangler nogle få tekniske informationer. Bestyrelsen godkendte persondataforordningen. Politikken herom offentliggøres på hjemmesiden.
5. EVENTUELT:	Regulativet mangler på hjemmesiden – det skal opdateres. Der skal udarbejdes et forslag om brug af e-mail adresser og intern kommunikation.
- Status hjemmeside v. Arthur - Status serverløsning v. Arthur	

6. FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE:	
Generalforsamlingen den 24. Maj 2018 kl. 19.30 i ØSVN Hallen. Bestyrelsen mødes kl. 19.00	
7. GODKENDELSE AF REFERAT:	
Dagsorden: Christian Hørby Jensen	Referat: Arthur Connie