

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 19. feb. 2024.

Mødedeltagere:

Ole Pedersen, Hans Thomasen, Martin Jensen, Morten Fuur, Max Skjold og Freddy Alberg.

Revisorer: Susanne Sveensgaard og John Schanz (pkt. 2)

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

2. Regnskab og budget

• **Løn til kasserer og driftsleder**

Kasserer: kr. 20.000

Driftsleder: kr. 25.000

• **Skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, der ikke er lønnet.**

(sats 2024: tlf. og internet kr. 2.450 administration kr. 1.500)

Kr. 3.950 til tre bestyrelsesmedlemmer.

• **Regnskab 2023**

Gennemgået.

Nettoomsætning: 583.102

Produktionsomkostninger: 230.661

Distributionsomkostninger: 205.571

Administrationsomkostninger: 92.010

Overdækning: 55.057

• **Budget 2024**

Gennemgået og tilrettet.

Nettoomsætning: 758.000

Produktionsomkostninger: 266.500

Distributionsomkostninger: 397.937

Administrationsomkostninger: 95.000

Underdækning: 1.437

Det blev besluttet at forhøje kbm prisen med 1,50 kr. til 11,00.

De faste afgifter forhøjes med 500 kr. fordelt således:

Fast hustandsafgift pr. år: 500 kr.

Målerafgift pr. år: 1.275 kr.

3. Driftsrapport (herunder evt. driftsforstyrrelser, vandbrud og vandkvalitet)

Vandbrud Højlundsparken 44 d. 1.1.2024

4. Tilrettelæggelse af generalforsamling

- Da vi ikke har fået annonceret generalforsamlingen ordentligt udsætter vi generalforsamlingen til 13.03.2024
- Uddeling af flyers: Morten laver fordelingsplan.
- Freddy laver flyer og sender til Morten.
- **På valg er:** Ole, Martin og Hans.
Hans modtager ikke genvalg.

5. Ny driftsleder

- **Overdragelse**
Pr. 1.4.2024
- **Forpligtigelser**
Der laves stillingsbeskrivelse. Ole og Max sammen med Hans

6. Status for igangværende arbejder:

Udskiftning af vandure

Der udsendes brev inden generalforsamlingen om udskiftning af vandure. Det undersøges om det kan udsendes i e-boks via Aarhus Vand.

7. Tilgang/afgang af andelshavere

8. Investeringsplan 2 år – 5år - 10 år

9. Nyt vandværk

10. Fastsættelse af næste møde

- Konstituering efter generalforsamling.
- Tirsdag, den 23. april. Kl. 16.00

11. Eventuelt