

Referat konstituerende bestyrelsesmøde

FREDAG DEN 5. JULI 2019, KL. 17.00

Mødet afholdt på H.C. Andersenhuset, Asserbo.

Tilstede: Susanne Lindow (SL), Ole Max Olsen (OMO), Gunner Bundgaard (GB), Mogens Juul (MJ), Thomas Lind (TL) og forretningsfører Kim Snekkerup (KS)

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
- b. Gunner Bundgaard
- c. Mogens Juul
- d. Bestyrelsen udpeger forretningsfører Kim Snekkerup til sekretær

2. **Økonomisk ansvar.**

Det daglige økonomiske ansvar har været delt mellem formand og kasserer / forretningsfører.

Eventuel uddelegering af ansvaret for attestation af bilag (se vedtægterne § 14).

Beslutning:

Fremover tegner formand og kasserer selskabet. Kassereren varetager samtidig opgaven med attestation af bilag.

3. **Evaluering af generalforsamlingen.**

Referatet forventes udsendt inden mødet.

Referatet skal godkendes og underskrives.

Beslutning:

Der var en række bemærkninger til referatet. Susanne og Ole har fremsendt deres bemærkninger på mail.

Kim indarbejder disse og sammenskriver bl.a. rækken af kommentarer og spørgsmål / svar til beretningen.

Bestyrelsen er meget tilfredse med det større fremmøde og at generalforsamlingen blev afviklet både konstruktivt og positivt.

Vi er meget glade for, at andelshaverne på denne måde bakkede bestyrelsens indsats op.

Vi er fortsat kede af en enkelt andelshavers meget negative og injurierende beskyldninger mod bestyrelsen, men da personen er alene om denne holdning, ser vi ingen grund til reaktioner. Andelshaverens skriftlige oplæg henlægges uden kommentarer.

Der modtages fortsat input til referatet.

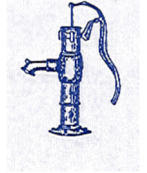
Det endelige udkast til referat forventes godkendt på bestyrelsens næste møde.

4. **Beredskabsplan.**

Planen er revideret med nye navne efter generalforsamlingen og er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning:

Taget til efterretning.



5. **Eventuelt.**

Det er tidligere besluttet at afsætte tid til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. juli 2019 kl. 18 på Vandværket, Elverdalen 3.

Primær dagsorden er: Målersagen samt Igangsætning af bygning af nyt vandværk.

-

Efter mødet er der den traditionelle middag med ægtefæller.

Beslutning:

Mødet 18.7.19 fastholdes.

Revideret adresseliste udsendes efterfølgende.

Herefter gik vi til den traditionelle middag.

6. **Særlige punkter til kommende møder**

- 1) Forretningsorden (1. ordinære møde efter generalforsamlingen).
- 2) Egenkontrol af vandmålere.

Referent: Kim Snekkerup