

| | |
|--------------------|--|
| Mødereferat | Bestyrelsesmøde, Birkerød Vandforsyning |
| Titel | Referat 2011-1 |
| Dato | 10.02.2011 |
| Sted | Vandforsyningen |
| Deltagere | Fra bestyrelsen: Henrik Mottlau, Erik Arvin, Kirsten Nørgaard, Gunnar Hallsson, Anders Refsgaard Fra Forsyningen: Henning Saabøll, Susanne Andersen (punkt 2) Fra ekstern revision: Brian Hansen (punkt 2) |
| Referent | AR, 13. februar, 2011 |

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Godkendelse af regnskab 2010, samt tilhørende revisionsprotokol. (Bilag)
3. Forslag til dagsorden ved den ordinære generalforsamling den 16. marts, 2011. (Bilag)
4. Forslag til årsberetning ved den ordinære generalforsamling den 16. marts, 2011. (Bilag)
5. Drøftelse af forslag til ændring af vedtægt. (Bilag)
6. Orientering om formandsmøde. (2 Bilag)
7. Status for vandtab.
8. Beretning om driften siden sidst.
9. Økonomiske forhold.
10. Eventuelt.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt.

Godkendelse af regnskab 2010, samt tilhørende revisionsprotokol. (Bilag)

Regnskabet ikke godkendt af bestyrelsen; årets skat (negativ) skal tages ind til kurs 0 i regnskabet. Dette konsekvensrettes gennem hele regnskabet og i revisionsprotokol.

Finansieringsanalysen tages ud af årsberetningen med forbliver i regnskabet.

Note 1, side 15: beløbet splittes op i antenneleje, gebyr for opkrævning af afledningsbidrag til Rudersdal forsyning og "andet".

Note 3, side 16. Bestyrelsen anmoder om at se forsikringsbetingelser og -dækningen for vandforsyningen.

Regnskabet udskrives - om muligt - som dobbeltsiddet tryk ved udlevering.

Tiltrædelsesprotokollat - repetition underskrevet af bestyrelsen.

Revisionsprotokollat gennemgået. Bemærkning: Fuldmagt vedr. betaling af regninger bør ændres så HS ikke kan lægge regninger til betaling og samtidig godkende disse til betaling.

Skattebilag 2010 gennemgået, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

Øvrige bemærkninger: Investeringsstrategi for likvide midler fastlægges på næste møde.

Forslag til dagsorden ved den ordinære generalforsamling den 16. marts, 2011. (2 Bilag)

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger og ændringer:

Punkt 5 "Godkendelse af..." ændres til "Behandling af..."

Punkt 6: Tove Bonde er ikke villig til genvalg. HS undersøger om nuværende revisorsuppleant, Lise Kaas, vil stille op som revisor. GH undersøger om Gorm Praefke vil stille op som revisorsuppleant.

Forslag til årsberetning ved den ordinære generalforsamling den 16. marts, 2011. (Bilag)

Bestyrelsen havde følgende bemærkninger og ændringer:

Indledende afsnit tages ud af Årsberetningen, som skifter navn til "Året i tal og tekst". Flere gav specifikke kommentarer til tekst og tal i det skrevne papir. Yderligere kommentarer kan gives på mail direkte til HS med kopi til hele bestyrelsen.

GH laver udkast til "talepapir"/indhold i den orale beretning til HM med rundsendelse til bestyrelsen. Bestyrelsens beretning (HM) rundsendes til hele bestyrelsen til kommentering og udgør et selvstændigt dokument ved generalforsamlingen.

Drøftelse af forslag til ændring af vedtægt. (Bilag)

Vedrørende §10 er bestyrelsen enig i formuleringen i Kledals forslag dog med den tilføjelse, at der i næstsidste linje tilføjes "er for forslaget".

Der er uenighed i bestyrelsen omkring antallet af perioder best. medlemmer kan genvælges. Et flertal er (og har tidligere været) for, at genvalg kan finde sted 2 gange, mens Kledal tilsyneladende fastholder, at det kun skal kunne ske én gang. Punkt 7 og 8 i dagsordenen til generalforsamlingen diskuteres med dirigenten, så generalforsamlingen og afstemninger gennemføres på bedste vis i relation til nævnte uenighed.

Sproglige kommentarer vedrørende formulering fra Torsten ? indarbejdes af HM og afstemmes med Kledal undtagen sidste afsnit i §10, hvor bestyrelsens forslag fastholdes.

§11, første afsnit. Der tilføjes: "I tilfælde af stemmelighed trækkes lod om rækkefølgen for afgang".

Orientering om formandsmøde. (2 Bilag)

EA anmoder om, at møder med naboforsyningerne sker med deltagelse af interesserede bestyrelsesmedlemmer.

Status for vandtab.

Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at vandtabet i 2010 er reduceret til 7.7%. Intet at bemærke i forhold til tab i 2011 så tidligt på året.

Beretning om driften siden sidst.

Der er gennemført trivselsundersøgelse med efterfølgende opfølgning. Processen fortsættes.

Der er gennemført arbejdspladsvurdering (APV) på BIV.

Der er indsendt høringsvar vedr. vandplaner til Rudersdal Kommune (udleveret).

Danva's notat "Vand i tal" udleveret. BIV ligger i alle forhold i "den gode ende" i forhold til øvrige værker, som er med i undersøgelsen.

Økonomiske forhold.

Intet at bemærke så tidligt på året.

Eventuelt

Intet at bemærke.