

Referat af bestyrelsesmøde d. 6 Februar 2019
Deltagere : Leo Grønval, Jørn Møldrup, Brian Lund

Vi har gennemgået et beregningsark der giver en indikation om hvilken vandpris forbrugerne vil have såfremt Danepork ikke længere køber vand hos vandværket. Der kunne argumenteres for forskellige parametre i beregningsarket, men givet er det at vandprisen pr. m³ vil stige dramatisk...

Vi gennemgik det skema der er fremsendt til bestyrelsen ift vandledning samt boringsplacering. Vi skal have landmåleren til at markere det område der skal holdes fri for sprøjtemidler. (Leo sørger for dette). Vi har aftalt at denne matrikel skal indhegnes således at der ikke sker utilsigtet pløjning eller sprøjtning.

Vi er enige om at alle de nødvendige tinglysninger der skal foretages, først gennemføres når hele anlægsprojektet er gennemført.

Status på anlægsprojektet er at alt forløber planmæssigt.

Den nødvendige byggetilladelse i forhold til placeringen af det nye vandværk i den anvendte bygning er nu modtaget.

I forbindelse med finansieringen af anlægsprojektet har bestyrelsen endnu ikke besluttet om vi vil gøre brug af den bevilligede kommunegaranti, eller om vi vælger en anden løsning. Sydbank har givet tilsagn om at de fremadrettet er interesseret i at agere drift bank for vandværket.

Det er ligeledes besluttet at alle vandmålere i fremtiden skal være vandværkets ejendom. Det betyder at vi tager initiativ til at gennemføre dette efter generalforsamlingen. Følgende struktur anvendes, uden det dog er helt fastlagt.

1. Vi krediterer forbrugerne for den nyligt opsatte vandmåler
2. Fremover opkræves der et årligt gebyr på 100.-/år fordelt i to rater.

På næstkommende generalforsamling forberedes det således at der skal stemmes en ændring af vores selskabskonstruktion igennem fra I/S til Amba.

Vi har besluttet at få en advokat til at forberede alle nødvendige dokumenter, herunder indbydelse, regulativ, vedtægter, fuldmagt, takstblad og lejekontrakter, således at alle formalia er i orden i forhold til en afstemning på generalforsamlingen af en selskabskonstruktions ændring fra I/S til Amba.

Generalforsamlingen afholdes 28. Marts 2019

Referent : Brian Lund