

Referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2023, Kultur- & Borgerhuset, kl. 19-21

Tilstede: Jens Dahnmani, Rene Sievers, Peter Vestergaard (suppleant) og Lone Hansen (referent).

Afbud (ferie): Finn Carlsen og Hassan Hegazy

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde (godkendt på mail)
- 2) Formandens orientering
 - 2.1 *Nordea – status på kassekredit*
 - 2.2 *Generalforsamling – planlægning og aftaler (opsamling)*
 - 2.3 *Årsberetning (skitse?) og årsregnskab (møde med revisor)*
- 3) Kassererens orientering
 - 3.1 *Økonomistatus*
 - 3.2 *Kassebeholdning*
- 4) Status for igangværende/overdragne opgaver
 - 4.1 *opgaver der skal drøftes (Hassan/Jens)*
- 5) Udviklingsinitiativer
 - 5.1 *Opdatering af regulativ (v. Peter)*
- 6) Henvendelser/sager
- 7) Næste mødedato:
- 8) Eventuelt

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

- Er godkendt via mail

2) Formandens orientering

- 2.1 Kassekreditten er nu bevilliget.
- 2.2 JD retter GF indkaldelse til og sørger for trykning til omdeling. Der annonceres desuden i Vallensbæk Portalen og på Facebook
JD har lavet aftale med fodboldklubben om hustandsomdeling i lighed med sidste år.
- 2.3. JD udfærdiger udkast til beretning som rundsendes til kommentarer.

3) Kassererens orientering

3.1 - og 3.2

-Regnskabsmateriale er indsendt til BDO.

-Der har været to henlagte fakturaer fra SHT på i alt kr. 508517 (reovering) som lægges til betaling når kassekreditten er bekræftet. Kassekreditten giver fremadrettet mulighed for at reoveringsomkostninger mv. i højere grad kan finansieres uden ekstra bidrag fra andelshavere.

-Som konsekvens af den omfattende reovering i 2022 er der ikke økonomi til yderligere reoveringsarbejder i første halvår af 2023.

-Der skal indberettes til Danske Vandværker i marts måned.

4) Status for igangværende/overdragne opgaver

-Ledningsopgaver (SHT) er afrundet og der igangsættes ikke yderligere i næste periode. Brandhane arbejde er færdiggjort

-Der foregår i øjeblikket dialog med kommunen om revidering af samarbejdet og herunder opdatering af beredskabsplanen.

5) Udviklingsinitiativer

5.1 Peter gennemgår rettelser og præciseringer af regulativet. Der er ikke tale om reelle ændringer men opdateringer på formuleringer så de er retvisende. Det tilrettede regulativ omformes til PDF og præsenteres for kommunen.

6) Henvendelser/sager

ingen

7) Næste mødedato:

12. april kl. 19-21.

8) Eventuelt

Ingen punkter

Aktioner:

Jens:

Færdiggøre indkaldelsen til Generalforsamlingen (GF) og sørger for trykning/omdeling samt annoncering (Vallensbæk Portalen). Sender indkaldelse til Microwa der skal udsende til andelshavere der ikke modtager hustandsomdeling (udlejere).

Aftale med BDO om en mødedato for gennemgang af årsregnskab med deltagelse af Peter, Hassan og Lone samt Jens (11/4 og 17/4 (12.30-14)).

Hassan:

Bestiller mødelokale til 12. april kl.19-21

Aftale med Henrik Thagaard om dirigentopgaven til GF

Lone:

Udfærdiger bilagsoverblik til revisorkontrollanten og lægger materialet på en usb-stick

Opdaterer protokol til revisor

Indberetter årsforbrug af vand og el mv til Danske Vandværker

Peter

Tilretter regulativet og omformer til PDF der sendes til Jens (til kommunen)

Finn

Rene