

## Bestyrelsesmøde

Mandag den 16. april 2018 kl. 19.00  
hos Torben

Mødt var: Niels, Anders, Torben, Palle og Hans Jørgen samt Jens

### Dagsorden / referat

#### 1. Godkendelse og underskrivning af referat

Referatet fra den 21. februar 2018 skal godkendes ved underskrift af deltagerne.  
*Godkendt og underskrevet*

#### 2. Meddelelser fra formanden

*Blødgøringsanlæg i Tårnby  
Repræsentantskabsmøde i Vandrådet  
Opkrævning af restancer  
Ledningsoplysninger  
Ejerskift*

#### 3. Meddelelser fra kassereren

Aktuel økonomisk status  
*Kasse: 1.751.084,61  
Nets varsler stigning af priser på tekst  
Nets oplyser, at fra 1. december 2018 er det slut med elektroniske indbetalingskort.*

#### 4. Meddelelse fra øvrige

*Intet*

#### 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er fastsat til onsdag den 16. maj 2018.  
Forslag til dagsorden udleveres på mødet.  
*Forslag til reguleret gaveregulativ forelægges generalforsamlingen.  
Torben undersøger mulighed for skattefrit vederlag for bestyrelsens arbejde. Evt. som forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen.*

#### 6. Regnskab 2017

Revisoren har udarbejdet regnskabet for 2017, som kassereren vil gennemgå sammen med forslag til forslag til budget for 2018.  
*Tilrådt*

#### 7. Forslag til takstblad for 2019

Vandrådet har udarbejdet et regneark som kan bruges til at danne forslag til takstblad, Systemet forelægges af formanden.  
*Beregningsskemaet blev gennemgået, men på grund af uklarhed ved de forskellige links vil det ikke være muligt at anvende det på taksterne for 2019. De foreslås derfor uændrede.*

#### 8. Investeringsplan

Investeringsplanen er revideret i forhold til regnskab 2017.  
*Den korrigerede investeringsplan blev forelagt.  
Forelægges generalforsamlingen til orientering.*

#### 9. Renovering af råvandsstation

Det er planlagt, at renovere råvandsstationen ved boring 2 i 2018.  
Næstved brøndboring er anmodet om et revideret tilbud.  
Udsat fra mødet i februar.

*Udsættes til næste møde.*

**10. Persondataforordningen**

Opfølgning på SOLID-IT's arbejde

*Resultaterne, herunder en persondatapolitik, data-flow skema og brev til nye forbrugere blev gennemgået.*

**11. Fast skattefrit vederlag til bestyrelsen**

Torben fremlægger forslag.

*Udsat*

**12. Eventuelt**

Næste møde skal afholdes hos Jens

*Konstituerende møde afholdes i forlængelse af generalforsamlingen. Nyt møde indkaldes, når der er nyt i de udsatte punkter.*

---

Hans Jørgen Lund Jensen

---

Niels Hove

---

Torben Højby Hansen

---

Palle Jørgensen

---

Anders Henriksen