

Referat fra bestyrelsesmødet den 1. februar 2024 kl. 14.30

Til stede var: Preben Vestergaard (PV). Finn Christensen (FC), Birgitte Rysholt (BR), Henrik Kærdrup (HK), Bent Mortensen (BM) og referent (GLV)

<p>Pkt. 1.: Opfølgning på mødet den 11. januar 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opdeling af driftskontoen • Indkøb af videoovervågningsudstyr • Fastlæggelse af dato for regnskabsgodkendelse af revisorer 	<ul style="list-style-type: none"> • PV oplyste, at opdelingen af driftskontoen er iværksat. Husk fremtidigt at påføre om udgiften vedrører Vandværket eller Ejerlauget. • HK oplyste, at Telmore er bedst og billigst. HK har aftalt møde med Telmore 12/2. HK tager kontakt til el-installatør mhp på opdatering af nødvendig el-installation. AP til overvågning installeres på PV og HK's telefoner. HK oplyste i øvrigt, at telefonen til brug ved vandaflæsning bør udskiftes, da batteriet ikke er optimalt. HK sørger for at indhente bud på en ny telefon samt afmelding af den gamle. • GLV sørger for indkaldelse af revisorerne til gennemgang og godkendelse af regnskabet. 	<p>ANSVARLIG/ TIDSPUNKT</p> <p>BR/PV</p> <p>HK</p> <p>HK</p> <p>GLV</p>
<p>Pkt. 2.: Økonomi</p>	<p>BR gennemgik resultat og balance for såvel Ejerlauget som Vandværket.</p>	
<p>Pkt. 3.: Fordeling af opgaver i forbindelse med generalforsamlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PV bekræftede følgende: Jørgen Bøjgaard genvælges for 2 år Suppleant Knud Roskjær 1 år Suppleant Alf Nedergaard 1 år Suppleant Niels Pagter Kristensen 1 år • PV indhenter opdateret medlemsliste • Udpegning af 2 til modtagelse og ombytning af adgangskort og fuldmagter • Tjek af AV-udstyr • Samling af filer på PC • PV bøder velkommen + dagsorden • PV fremlægger beretning (den udsendes forinden til bestyrelsen til kommentering) • BR fremlægger regnskab • PV fremlægger udkast til vedtægtsændring ifm indkaldelse • PV suppl. af BM fremlægger bestemmelse om tinglysning af bebyggelsesprocenten • PV bestiller forplejning efter tilmeldingsfristens udløb. • Møde inden generalforsamlingen? <p>Let spisning inden generalforsamlingen for bestyrelsen, dirigenten og sekretæren kl. 17.30 i Mettes Cafe.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PV oplyste, at der er indgået aftale om opstilling med suppleanterne. • PV sørger for bestilling af opdateret medlemsliste til brug ved adgang til generalforsamlingen. • FC og HK sørger for ombytning af adgangskort og fuldmagter til stemmesedler. • HK tjekker AV-udstyret i Hallen. • GLV sørger for samling af aktuelle filer på PC'en. • PV byder velkommen • PV aflægger beretningen. • BR fremlægger regnskabet. Den øvrige bestyrelse supplerer ved eventuelle spørgsmål til regnskabet. • PV fremlægger forslag til vedtægtsændring ifm indkaldelse til generalforsamling og øvrige meddelelser. PV undersøger muligheden for en E-boks løsning. • PV og BM orienterede om den seneste udvikling ifm den forhøjede vedtagelse af bebyggelsesprocenten. Der er problemer med at få ændret deklarationen om bebyggelsesprocenten for området, men vi er fortsat i dialog med Aalborg Kommune om det. • PV modtager tilmeldinger og sørger for bestilling af forplejning. • Bestyrelsen mødes kl. 17.30 forud for generalforsamlingen. 	<p>PV</p> <p>GLV</p>
<p>Pkt. 4.: Ny mødedato for Beredskabsplanen for 2024</p>	<p>PV, FC og BM mødes hos PV onsdag den 21/2-24 kl. 10.30</p>	<p>PV/FC/BM</p>

Pkt. 5.: Deltagelse i generalforsamlingen i Region Nord lørdag den 6. april 2024.	Vi afventer den endelige invitation, men der var enighed om, at PV bør deltage.	
Pkt. 6.: Fremtidige bestyrelsesmøder. Skal suppleanterne deltage? og hvor ofte?	Der var enighed om at invitere bestyrelsessuppleanterne med til hvert 2. bestyrelsesmøde.	
Pkt. 7.: Eventuelt	PV orienterede om mulig ny aftale med Jørgen Vandmand. Der var enighed om at forsøge at forhandle en aftale på plads. PV orienterede om indkaldelse i Landsbysamrådet på Nørholm Skole. PV videregiver indkaldelsen til BM, der deltager i mødet.	PV PV/BM
Pkt. 8.: Næste møde	Mandag den 19. februar 2024 kl. 19.00 hos PV.	ALLE

Mødet sluttede kl. 17.00

Klitgaard, den 4. februar 2024 / ref. GLV