

## Referat bestyrelsesmødet den 11. januar 2024 kl. 19.00 hos Henrik Kærdrup

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

Pkt. 1.: Opfølgning på mødet den 30/11-2023 fremgår af denne dagsorden.	PV oplyste, at opfølgning på mødet den 30/11-23 fremgår af de nedennævnte punkter i denne dagsorden.	<b>ANSVARLIG/ TIDSPUNKT</b>
Pkt. 2.: Møde med Spar Nord om opsplitning af kontoen til hhv. konto for Vandværket og konto for Ejerlauget. PV/BR	PV oplyste, at mødet haster ikke ifm. årsregnskabet. PV tager kontakt til Spar Nord mhp opdelingen	<b>PV</b>
Pkt. 3. Udarbejdelse af udkast til vedtægtsændring til indkaldelse af generalforsamling i 2025 via SMS/mail/hjemmeside/FaceBook. PV/BM	PV oplyst, at vi har kontaktoplysninger på 280 af medlemmerne. Vi udarbejder udkast til indkaldelse via SMS/mail/hjemmeside/FB til godkendelse på den kommende generalforsamling	<b>PV/BM</b>
Pkt. 4.: Aftale om dato for udarbejdelse af Beredskabsplan 2024. BM/FC/PV	Mødet blev aftalt til onsdag den 17. januar 2024 kl. 10.00 hos PV. I mødet deltager PV/FC/BM. PV udskriver den eksisterende Beredskabsplan inden mødet.	<b>PV/FC/BM</b>
Pkt. 5.: Status for videoovervågning af Vandværk. HK.	HK orienterede om mulighederne og oplyste, at han har indhentet 3 WiFi tilbud. På det kommende bestyrelsesmøde besluttes indkøbet	<b>HK / alle</b>
Pkt. 6.: Status for aflæsning af vandmålere. HK/FC	HK tager straks kontakt til Thoms Nielsen mhp aflæsning af vandmålere. PV påpegede, at det haster, da Aalborg Kommune har rykket for aflæsningerne, ligesom Microwa skal anvende aflæsningerne ifm udsendelse af opkrævning til medlemmerne.	<b>HK/FC</b>
Pkt. 7.: Status på tinglysning af bebyggelses%. Tinglysningen skal godkendes af generalforsamlingen. BM og PV udarbejder udkast.	PV oplyste, at ændringerne skal tinglyses. BM orienterede om, at han har rykket landinspektøren, som oplyste, at de afventer svar fra Aalborg Kommune. BM har ændringstekst klar til godkendelse på den kommende generalforsamling.	<b>BM</b>
Pkt. 8.: Økonomi – herunder indestående i Bank samt værdipapirbeholdning. BR	BR afgav kort status over såvel indestående i Spar Nord som beholdning af værdipapirer.	
Pkt. 9.: Generalforsamling 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato og indkaldelse</li> <li>• Booking af lokaler</li> <li>• Booking af dirigent</li> <li>• Bestilling af stemmesedler</li> <li>• Indkaldelse af revisorer til gennemgang og godkendelse af regnskab. På sidste generalforsamling fremlagde vi både balance og regnskab. Det er ikke et krav ift vedtægterne, så i år fremlægger vi blot det godkendte regnskab</li> </ul> Valg til bestyrelsen: <b>Form.</b> PV modtager genvalg for 1 år <b>Best.medl.</b> Henrik Kærdrup modtager genvalg for 2 år	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generalforsamlingen afholdes torsdag den 7. marts 2024 kl. 19.00. PV sørger for udskrivning af opdateret medlemsliste.</li> <li>• PV sørger for booking af Multisalen i Nibe samt bestilling af forplejning.</li> <li>• PV sørger for booking af dirigent.</li> <li>• HK sørger for afhentning af eksisterende stemmesedler. PV sørger for eventuel bestilling af yderligere stemmesedler.</li> <li>• GLV sørger for indkaldelse af revisorerne til gennemgang og godkendelse af regnskabet. På generalforsamlingen vil alene det godkendte regnskab blive fremlagt.</li> <li>• PV spørger Alf Nedergaard om han vil genvælges som suppleant. PV retter forespørgsel til nye ejer på Hyttefadet om evt. opstilling som 2.</li> </ul>	<b>PV</b>  <b>PV</b>  <b>PV</b> <b>HK</b> <b>PV</b>  <b>GLV</b>  <b>PV</b>  <b>PV</b>  <b>HK</b>

<p>Bent Mortensen valg for 1 år  <b>Suppl. 1.</b> Alf Nedergaard 1 år  <b>Suppl. 2 ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisor. Jørgen Bøjgaard for 2 år</li> </ul> <p><b>Suppl.</b> Knud Roskjær for 1 år</p>	<p>suppleant, og HK retter henvendelse til anden ny ejer på Hyttefadet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PV spørger Jørgen Bøjgaard og Knud Roskjær om de vil genopstille.</li> </ul>	<p><b>PV</b></p>
Pkt. 10.: Konference Østre Gasværk	Ingen ønsker at deltage.	
Pkt. 11.: Eventuelt	Alle var enige om at henstilling om beskæring af buske og træer er blevet efterkommet af stort set alle.	
Pkt. 12.: Næste møde	Næste møde afholdes torsdag den 1. februar 2024 kl. 14.30 hos PV.	<b>alle</b>

Mødet sluttede kl. 20.30.

Klitgaard, den 13. januar 2024 /referent GLV