

Resume referat fra bestyrelsesmødet den 20. april 2023 kl. 19.00 hos Thomas Nielsen.

Velkommen i bestyrelsen:

PV bød velkommen til FC, der som suppleant har overtaget bestyrelsesposten efter Bente Brix Madsen. FC overtager ansvaret for de grønne områder.

Ledningsnettet:

PV orienterede om bestyrelsens møde med Vandmanden og entreprenør P. Wulff. Vi er i besiddelse af diverse optegnelser fra Vandmanden og Wulff. Dette materiale overdrages til Thvilum, som sørger for at ajourføre vores materiale over ledningsnettet

I 2023 har vi afsat kr. 100.00,00. Vi har 5 hovedhaner, der sidder fast, og der er dele af ledningsnettet bl.a. på Østersbanken, der skal udskiftes. Dette skal ordnes i år.

I 2024 skal vi afsætte et ekstra stort beløb, da vi skal have skiftet samt flyttet en del af ledningsnettet.

Orientering om afkalkningssystem:

PV oplyste, at der på FaceBook er orienteret om muligheden for at etablere et afkalkningssystem. Der er kommet rigtig mange positive tilkendegivelser herom.

PV og TN deltager i et møde den 27. april 2023 hos Klarup Vandværk, hvor der allerede er installeret et afkalkningssystem.

Økonomi:

Årsregnskabet skal underskrives af den samlede bestyrelse. BR aftaler møde m/revisor for gennemgang af regnskab og bilag.

Kommentarer til udkastet til vedtægter (redigerede):

PV orienterede om Regulativet for Danske Vandværker. Et lovpligtigt Regulativ, som er gældende for alle danske vandværker, og vores vedtægter skal derfor opfylde alle bestemmelserne i Regulativet.

Fra den 1. januar 2024 skal vi have ændret vores regnskab, så det opfylder de fastlagte regnskabsbetingelser.

Opkrævning af beløb for vand må alene anvendes på Vandværket, så vi skal opdele det fremtidige regnskab på hhv. Ejerforeningen og Klitgaard Vandværk.

Bestyrelsen ser det som et vigtigt punkt at flytte datoen for afholdelse af generalforsamlingen til afholdelse senest den 15. marts, idet vi med den nuværende gældende dato rent faktisk sætter regnskabsmateriale, der er op til 1 ½ år gammelt til behandling og godkendelse på generalforsamlingen.

PV orienterede om det enorme og omfattende arbejde Bent Mortensen har udført i forbindelse med gennemgang af gamle vedtægter, vedtægtsændringer og deklARATIONER tilbage fra 1995 samt udfærdigelse af de nye (redigerede) vedtægter. Der var enighed om at honorere Bent Mortensen med et gavekort til Musikkens Hus.

Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er fastlagt til afholdelse den 8. juni 2023 kl. 19.00.

PV sørger for fremsendelse af alt relevant materiale til Microwa, der sørger for udsendelse af indkaldelse til generalforsamlingen.

PV kontakter den juridiske afdeling i Danske Vandværker mhp håndtering af korrekt indkaldelse.

Veje og stier:

TN oplyste, at der er indgået aftale med såvel Porsheden som Bjerre omkring vedligeholdelse af veje og stier. Porsheden vil fortrinsvis sørge for de store veje, mens Bjerre vil sørge for de mindre veje og stier.

Eventuelt:

PV oplyste at han deltager i GVA's (grundvandssamarbejdet i Aalborg Kommune) generalforsamling den 25. maj 2023

Næste bestyrelsesmøde:

Afholdes den 1. juni 2023.

Mødet sluttede kl. 20.30

Klitgaard, den 24. april 2023 /ref. GLV