

Andelsselskab  
Kolding Landevej 81  
7000 Fredericia  
www.boerupvandvaerk.dk

## **Referat af bestyrelsesmøde d. 25-01-2018 i Elbo-Hallen kl. 19:00**

Til stede: Erling-Claude-Kurt-Carsten-Charley

### **Værkets drift:**

Alle målere er nu udskiftet. Dørene er nu endelig blevet udskiftet og færdig incl. murerarbejde. Ekstrarum er også blevet etableret.

Vi vil modtage en "køreplan" for skift fra forening til AMBA (*andelsselskab med begrænset ansvar*) og Claude havde undersøgt hvad vi skulle gøre, for at undgå et nyt CVR-nr. Vi skal have undersøgt om vores boringer/bygninger er tinglyst, især når nu mejeriet stopper og evt. sælger deres bygninger.

Vi har måttet skifte et par an boringer.

Bestyrelsen godkendte at bruge det fælles regulativ for vandværker i vores område.

### **Økonomi:**

Budget for 2018 blev revideret og godkendt af bestyrelsen.

Ledelsespåtegning for regnskabet 2017 blev underskrevet.

Skifte Bank: Danske bank opkræver gebyr for indestående på 17-18.000 kr. men vi kan ikke finde en anden bank som kan gøre det billigere, derfor beholder vi Danske Bank.

Vi har en forsikring for ledelsesansvar, med en sum på 1Mill. vi blev enige om at ændre til en sum på 5 Mill. inkl. forsikring for underslæb.

### **Eventuelt.**

Hjemmesiden er blevet opdateret med afsnit om regnskab.

Carsten ville se på forskellen på en "Kalkknuser" til små 400.000kr. og så et tilbud fra en tysk leverandør "Vulkan" som stort set kan det samme for kun 40.000kr. Da vi ønsker at få en sådan installeret, men skal være sikker på, at vi kan nå alle forbrugere, også med den til 40.000kr.

**Dato for næste bestyrelsesmøde.** Blev torsdag den 22.02.2018 kl. 19:00