

Andelsselskabet Bjæverskov Vandværk 1964 a.m.b.a.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. januar 2019 kl. 12.00.

Til stede var:

Formand Lasse Buus – LB

Næstformand Flemming Brandt – FB

Kasserer Søren Langholm – SL

Måleransvarlig m.v. Benny Petersen – BP

Sekretær m.v. Jens Jørgen Hansen – JJH

Driftsleder Preben Jensen – PJ udenfor bestyrelsen

Ingen gennemgang under faste punkter

Beslutningsreferat:

Pkt. 1:

Nyt takstblad – udkast tidligere rundsendt:

Formanden har rundsendt redigeret takstblad til godkendelse. Takstbladet undergik få redaktionelle ændringer og derefter godkendt. Formanden fremsender takstbladet til Køge kommune for godkendelse. Efter godkendelse vil takstbladet blive indsat på Vandværkets hjemmeside og i ledelsessystemet.

Pkt. 2:

Ny investeringsplan for perioden 2018 – 2022 for Bjæverskov vandværk:

Kassereren og formanden har udfærdiget ny investeringsplan. Investeringsplanen godkendt af bestyrelsen.

Pkt. 3:

Udkast til bestyrelsens beretning på kommende generalforsamling:

Formanden havde rundsendt udkast til beretning på generalforsamlingen tirsdag den 26. februar 2019. Hovedindholdet blev gennemgået og godkendt. Formanden vil finpudse og rundsende beretningen til kommentarer m.v. i god tid før generalforsamlingen.

Pkt. 4:

Regulering af bestyrelshonorar og lønninger:

Det blev besluttet alene at regulere honorar og lønninger med ca. 2,3% i lighed med øvrig regulering.

Pkt. 5:

Bestyrelsens liste over trufne administrative beslutninger:

Listen rundsendt før mødet og drøftet – ingen tilføjelser på nuværende tidspunkt.

Mødet sluttede kl. ca. 13.00

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 5. februar kl. 16.00 (ændret fra onsdag den 6.)

Jens Jørgen Hansen

Sekretær m.v.