

Dagsorden bestyrelsesmøde den 15.02.2018

Fraværende Christian

Dagsorden

Godkendelse dagsorden

Dagsordenen godkendt

Siden sidst:

Danske Bank og fuldmagter

Der arbejdes med fuldmagterne, da der skal holdes et møde med banken.

Fra Andelsselskab til A.M.B.A.

Det blev diskuteret og det er ikke smart at lave den ændring.

Investeringsplan for vores ledningsnet

Ledningsudskiftningsplan er udsat til konverteringen af digitalt ledningsnet.

Vi giver Ole Hansen besked om at sætte gang i sagen.

Ændring fra bagudbetaling til forudbetaling

Forudbetaling er ændret pr. 2018

Forretningsorden

Forretningsordenen skal tages på generalforsamlingen

Carlo smider Ullerøds forretningsorden i Poul Erik postkasse.

Poul Erik sammenstillter og forenkler. Sender ud til bestyrelsen.

Klage over grusgraven

Klage over grusgraven er sendt og vi har fået svar fra Region Hovedstaden.

Årsrapporten

Årsrapport/regnskabet er godkendt og underskrevet

Generalforsamlingen

Carlo spørger Steen Bendix om han vil være dirigent

Generalforsamlingen den 22. marts kl 19

Carlo (ønsker genvalg) og Christian (ønsker ikke genvalg)

David (ønsker ikke genvalg)

Niels udfærdiger dagsorden

Udsendelse af årsrapport og dagsorden til generalforsamlingen

Ole udsender dagsorden og regnskab senest 1. marts

Datasikkerhed

Ole Hansen og Ullerød vandværk kører denne proces for os.

Bestyrelsen skal ikke have nogle personoplysninger liggende på deres computere.

Bestyrelsen skal ud at spise

Bestyrelsen tager en tur i byen. Carlo sørger for at bestille sted og bord

Vandværkshaven

Haven er passet flot af de 2 drenge. Vi håber de vil fortsætte til næste år.

Evt