

Gl. Himmelev Vandværk I/S

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. januar 2015 i Terrasserne 5

Til stede:	Karsten Lykke Hansen	Formand + referent
	Marcel Maxen	Næstformand
	Erik Baltzar	Bestyrelsesmedlem
	Jens Schønherr	Bestyrelsesmedlem
	Villy Thorndal Andersen	Kasserer
	Erik Rasmussen	Suppleant
	Inger Due	Regnskab

Kopi til mødedeltagerne + bestyrelsessuppleant Hans Henrik Olesen.

Dagsorden:

- Dagsordenen var planlægning af den kommende generalforsamling og mødet havde kun dette overordnede punkt.

Referatet:

- Generalforsamlingen bliver den 25. marts kl. 19.00 på Himmelev Skole. Karsten sørger for at bestille lokale.
- Kontoudskrift pr. 31.12-2014 fra Jyske Bank manglede. Karsten skaffer den.
- Karsten tager et møde med Keld Bonfils i uge 5, hvor de skal forsøge at finde diverse informationer, der skal bruges til beregning af vores hensættelsesbidrag.
- Inger har regnskabet klar senest den 9. februar og sørger for at revisorerne får et eksemplar.
- Internt møde med revisorerne bliver hos Karsten den 23. februar. Inger og Villy deltager også.
- Inger og Karsten sørger for at udarbejde indkaldelsen til GF
- Karsten sørger for GF- indkaldelsen er klar til udbringning senest den 5. marts
- Jens deler indkaldelsen ud senest den 11. marts
- Marcel har kontaktet Steen Ballegaard angående dirigentjobbet på GF. Steen har sagt OK.
- Villy sørger for drikkevarer til generalforsamlingen
- Bestyrelsen møder op den 25. marts kl. 18.30 en halv time inden generalforsamlingen
- Karsten skriver takstbladet umiddelbart efter generalforsamlingen
- Karsten sørger for at takstbladet er klar til udbringning i påsken.
- Marcel deler takstbladet ud i påsken

Næste bestyrelsesmøde er umiddelbart efter generalforsamlingen den 25. marts