



# Eskebjerg-Enghave Vandværk

## Referat

**Ekstraordinært bestyrelsesmøde** tirsdag den 17. maj 2022 kl. 19.00 – 20.30 på Vandværket på Arnakkevej 30A

**Deltagere:** Ruth Lundgård(RL), Bjarne Pedersen(BP), Ulrik Lundgård(UL), Mette Hunsdahl(MH), Glenn Hansson(GH)

**Afbud:** Michael Thorbye

<b>1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min)</b>	<b>Ansvarlig: MH</b>
Referat: Godkendt	
<b>2. Korte meddelelser fra formanden - og andre (10 min)</b>	<b>Ansvarlig: MH/alle</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Generalforsamling er indkaldt i Ugeavisen og på sms/mail og på hjemmesiden.</li><li>• Tilsyn fra Kalundborg Kommune</li><li>• Møde om vores BNBO</li><li>• Alle fra bestyrelsen er velkomne til at følge inspektion af vandtanke på skærm. Dato kommer</li><li>• Andet</li></ul>	
Referat: <ul style="list-style-type: none"><li>• Indkaldelse er kommet rettidigt ud. Vi skal være opmærksomme på at ugeavisen ikke udkommer i alle områder i alle uger.</li><li>• Tilsynet er gennemført med en deltager fra Kalundborg kommune. Ingen bemærkninger umiddelbart, vi afventer rapport</li><li>• Der er gennemført møde med konsulent fra Kalundborg kommune vedr. BNBO. Vi afventer svar på flere spørgsmål</li></ul>	
<b>3. Beslutning vedr. port i hegnet (15 min)</b>	<b>Ansvarlig: MH</b>
Under forudsætning af at vi har modtaget mindst to tilbud på indsættelse af port i hegnet, forholder bestyrelsen sig til indkomne tilbud. Det videre forløb aftales.	
Referat: Punktet udsat til der er indkommet tilbud	
<b>4. Bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2021 og budget for 2023 og indstiller det til godkendelse på generalforsamlingen (40 min)</b>	<b>Ansvarlig: RL</b>
Regnskab 2021 og budget 2023 fremlægges til godkendelse i bestyrelsen forud for indstilling til generalforsamling. Ruth har udsendt bilag. Kort status på budget 2022 – herunder betalinger mv.	
Referat: Bestyrelsen indstiller det fremlagte regnskab og budget til godkendelse på generalforsamlingen	
<b>5. Evt (15 min)</b>	<b>Ansvarlig: MH</b>

- Næste møder: Generalforsamling 29/5 kl. 10, gennemgang af vandværk 8/6 kl. 19, bestyrelsesmøder mandag den 13/6 kl. 19 og torsdag den 29/9 kl. 19.

- Andet

Referat:

---

Mette Hunsdahl, formand

---

Ulrik Lundgård, næstformand

---

Ruth Lundgård, kasserer

---

Bjarne Pedersen, bestyrelsesmedlem

---

Glenn Hansson, bestyrelsesmedlem

---

Michael Thorbye, suppleant

---

Dato