

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Drøsselbjerg Strands Vandværk

Søndag 13. juli 2025 kl. 14:00 hos Troels Lund.

Deltagere:	Formand	Troels Lund
	Næstformand	Allan Burmeister
	Kasserer	Lars Meng
	Sekretær	Hasse Larsen
	Bestyrelsesmedlem	Kaj Pedersen
	1. suppleant	Henrik Hjernø Sørensen (fraværende)
	2. suppleant	Claus Bjerger

Dagsorden:

1. Underskrift af referat fra mødet den 6. juli 2025
Der blev til det udsendte referat tilføjet en mindretalsudtalelse fra Kaj Pedersen, hvorefter referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Gennemgang af aftale med Høng Vandværk
Samarbejdsaftalen mellem Høng Vandværk A.m.b.a. (HVV) og Drøsselbjerg Strands Vandværk A.m.b.a (DSV) blev gennemgået og spørgsmål blev drøftet for at sikre at alle forstod indholdet af aftalen.
Den daglige kontakt mellem parterne sker via Support personen René West Nielsen HVV.
Opgaven med at forestå forbrugerafregning varetages af firmaet Microwa. Det er René der i det daglige har kontakten til Microwa. Selve bogføringen varetages af firmaet KJ Office, der kommer til HVV hver torsdag. De nærmere procedurer om håndtering af bilag mm aftales efter overdragelsen har fundet sted.
Derefter blev aftalen med HVV underskrevet af Troels Lund for DSV.
3. Opgaver i bestyrelsen efter transitionen
 - a. Kasserer
 - b. Formand
 - c. Andet?*De forskellige arbejdsopgaver blev drøftet, men en egentlig beslutning om de enkelte opgavers fordeling blev udsat til efter overleveringen er foretaget. Men enkelte punkter blev der dog fokuseret på. Det gælder bl.a.:*
Fastlæggelse af betalings rutiner. Disse skal fortsat være underlagt to-trins godkendelse.
Troels og Lars skal oprettes som administratorer af netbank, virk.dk og e-boks.
Overleveringen sker mellem Bjarne, René og Mette fra KJ Office, og først derefter kan bestyrelsens opgaver fordeles.
Hjemmesiden og Forretningsordenen skal opdateres i henhold til de nye aftaler. Evt. også vedtægter.
Aftale om benyttelse af Betalingservice forsøges overført direkte. René/Mette sørger for dette.
Der skal udsendes Nyhedsmail til andelshaverne med orientering om ændringer i administrationen, og herunder også information om hvor og hvem man kontakter ved spørgsmål til opkrævninger.
Der oprettes særskilte mailadresser til formand, kasserer og Support person (René).
Der udsendes mail til alle kreditorer med info om ny mailadresse til brug for fremsendelse af regninger.
4. Eventuelt
Det er aftalt med Bjarne at der afholdes en reception i forbindelse med hans fratræden.
(Dette er senere aftalt til torsdag den 31. juli 2025 kl. 14:00 – 16:00 på Bjarnes privatadresse)

5. Næste møde
Intet aftalt

Bestyrelsens underskrift for godkendelse af referatet

.....
Referent
Hasse Larsen

.....
Troels Lund

.....
Allan Burmeister

.....
Lars Meng

.....
Kaj Pedersen