

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 4. april 2018



Møde nr. 2 - 2018
Dato 4. april 2018 kl. 17.15.
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

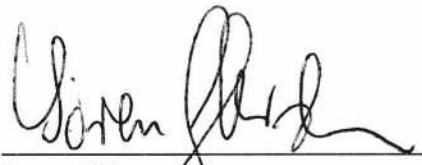
Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	X
Renè Frank Jensen	Næstformand	X
Søren Ejlersen	Sekretær	X
Michael Cenholt Kjeldgaard		X
John Andreasen		X
Vibeke Hvid		X
Orla Vestenbæk		X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <p>1.1. Alle referater er underskrevet.</p>	<p>Til efterretning.</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden. 2.1 Nyt fra Foreningen Danske Vandværker</p>	<p>Orientering givet. Taget til efterretning</p>
<p>3. Orientering fra driftslederen. 3.1 Ny stikledning til Vorup Boulevard 33, Nyt borgerhus 3.2 Rørsprængning Nibevej 3.3 Levering af vand til Vorup Vandværk, 650 m³</p>	<p>Orienteringer givet. Taget til efterretning</p>
<p>4. Regnskab 2017 Regnskab 2017 fremlægges til godkendelse i Bestyrelsen.</p> <p>Regnskab 2017, revisionsprotokollat, årsrapport m.v. vil på mødet blive gennemgået og orienteret ved repræsentant fra Dansk Revision.</p> <p>Regnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen den 17. april 2018.</p> <p>Regnskab m.v. vil blive fremsendt til Bestyrelsen inden mødet.</p>	<p>Årsregnskabet 2017 samt revisionsprotokollat gennemgået. Stillede spørgsmål blev besvaret.</p> <p>Årsregnskabet 2017 samt revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.</p>

<p>5. Forslag fra SKAT – skattepligtige indkomster Vandværket har modtaget brev fra Skat med forslag til ændring af de skattepligtige indkomster for indkomstårene 2014 – 2016. Statsautoriseret revisor Ole Skouboe vil på mødet gennemgå forslag fra Skat til ændring af de skattepligtige indkomster for 2014 – 2016.</p> <p>Ud fra Ole Skouboes indstilling tages der beslutning til det videre forløb.</p>	<p>Ole Skouboe har haft en dialog med Skat om skattepligtige indkomster for 2014-2016.</p> <p>På denne baggrund udarbejder Ole Skouboe forslag til svarskrivelse til Skat.</p> <p>Forslag til svarskrivelse sendes til bestyrelsen.</p>
<p>6. Fastsættelse af næste møde. Aftalt til tirsdag den 17. april 2018 kl. 18.00.</p>	<p>Mødet fastholdes</p>
<p>7. Takster 2018 m.v. Gendrøftelse/afklaring vedr. fastsættelsen af takster for 2018. Drøftes med udgangspunkt i svarskrivelse fra Danske Vandværkers branceorganisation.</p> <p>Organisationen fastslår, at lukkegebyr er momsfri, hvilket svarer til Strømmen Vandværks takstblad 2018.</p> <p>I forbindelse med afklaringen af den rejste problematik, er der skabt usikkerhed omkring praksis ved lukkebesøg, afkrævning m.v.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og endelig afklaring.</p>	<p>Drøftet – Til efterretning</p>
<p>8. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>9. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p>	<p>Ingen</p>



Carsten Hindborg Olsen



Søren Ejlersen



John Andreasen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Vibeke Hvid



Orla Vestenbæk



Rene Frank Jensen