Referat af bestyrelsesmøde i vandværket Indelukket d. 20.7.2026

Tilstede: Malene, Ulla, Karina, Heidi, Gitte og Cathrine.

Dagsorden

1) Godkendelse af forrige referat
2) Opdatering fra på vandværk
3) Regnskab
4) Revisor
5) Ekstraordinær generalforsamling
6) Evt.

Ad 1) Referat godkendes.

Mindre rettelse: Forperson: Karina / Næstforperson: Ulla

Ad 2) Der arbejdes fortsat på 'sagen': Produktion af og isættelse af dør samt lidt vandspild på gulvet. Dette er der råd for og vil blive håndteret.

Ad 3) Regnskabet stemmer nu! Og alle i bestyrelsen har underskrevet.

Ad 4) Ny revisor skal findes.

Dette punkt tages op til ekstraordinær generalforsamling lørdag d. 15.8.26.

Hvis nogen tilstedeværende melder sig, er det super fint (plan A) og ellers taler Gitte med egen bogholder om tilbud pr. selskab (plan B)

Ad 5) Gitte har lavet udkast til dagsorden til ekstraordinær generalforsamling, som sendes ud inklusiv revideret regnskab, og ref. fra bestyrelsesmøde. Dette sendes d. 21.7.26

Ad 6) Gitte og Karina sætter sig sammen for at ordne formalia ift. bankkonto mm.

Tidligere formand overdrager materialer mm. til Karina i nær fremtid.

Næste bestyrelsesmøde: 25.10.2026 kl. 10:30 hos Cathrine, Indelukket 4.

Forslag til næste bestyrelsesmøde:

- Diskuter bestyrelsesforsikring
- Forsikringsselskab – dk. vandværker