

Referat af bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.

Onsdag den 16. december 2015 kl. 17.00 på Aars Hotel.

Deltagere:

Kirsten Moesgård
Jens Lauritsen
Annette Vahlgreen
Rasmus Vetter
Karen Clausager
Poul Vejen
Morten Sandersen
Lars Peter Jensen
Per Nyborg

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Nye lokaler
3. Udarbejdelse af intern regnskab
4. Evt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. november 2015

Indstilling: At referatet godkendes.

Beslutning: Godkendt som indstillet

2. Nye lokaler

Sagsfremstilling:

Der er ud fra avisannonce og udsendte lokalespecifikationer, modtaget en række lokalemuligheder. De modtagne lokalemuligheder vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling: At JCO få bemyndigelse til, at indgå aftale og arbejde videre med de lokaler, der er bedst egnede til Vesthimmerlands Vand A/S

Beslutning: Der blev udvalgt 4 lejemaal, som bestyrelsen den 7/1 2016 inspicerer, hvor efter der den 7/1 2016 udvælges et endeligt lejemaal.

3. Udarbejdelse af intern regnskab

Sagsfremstilling:

Der er ikke krav om, at det interne regnskab revideres af revisor og da Vesthimmerlands Vand nu selv har kapaciteten til at opstille regnskabet, er det en unødvendig omkostning, at det udarbejdes af revisor.

Indstilling: At Vesthimmerlands Vand selv udarbejder det interne regnskab.

Beslutning: Bestyrelsen finder forslaget fornuftigt, men vil gerne have en bekræftelse på, at revisionen fortsat afdækker bestyrelsens ansvar i forhold til erklæringer, risici, lovgivning mv. Der indhentes en erklæring hos revisoren der afdækker dette.

4. Evt.

Ingen bemærkninger