

Referat af bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.

Onsdag den 7. januar 2016 kl. 12.00 i Farsø.

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.

Dog vil Poul Vejen gerne have ført til referat, at han på mødet den 16. december 2015 vedrørende "punkt 2. Nye lokaler" for en god ordens skyld forespurgte, om nogen i bestyrelsen kunne være inhabile i valget af lokaler, hvilket ikke var tilfældet.

2. Nye lokaler

Sagsfremstilling:

Efter længere tids drøftelse og dagens besigtigelse af de mulige lokaler, skal der træffes en afgørelse på det fremtidigt lejemål for nye lokaler til Vesthimmerlands Vand administration.

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

Beslutning: Der kunne ikke tages en beslutning, da der nu er kommet andre strategiske hensyn i forhold til ejeren (Vesthimmerlands Kommune), der bør undersøges/afklares forinden et evt. lejemål indgås.
Per Nyborg og Morten Sandersen finder det kritisabelt at beslutningen vedrørende nye lokaler endnu engang udskydes.

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. Selskabets revisor har erklæret at bestyrelsen ansvar ikke er påvirket heraf

Indstilling: *At Vesthimmerlands Vand selv udarbejder det interne regnskab.*

Beslutning: Godkendt som indstillet

4. Evt.

Ingen bemærkninger