

Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2024

Dato 20.02.2024, kl. 16:00, Møllevej 49.

Deltagere: Den samlede bestyrelse.

Afbud: Ingen

Referent: Administration

Dagsorden.

Indhold

Punkt 1: Referat fra seneste møde:	1
Punkt 2: Projekter:	1
Punkt 3: Økonomi:	1
Punkt 4: Vedtægter, leveringsbestemmelser og installationsvejledning.	2
Punkt 5: Ledelses orientering	2
Punkt 6: Generalforsamling	2
Punkt 7: Eventuelt.....	2
Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde.....	2

Punkt 1: Referat fra seneste møde:

- Ingen indkomne bemærkninger

Punkt 2: Projekter:

- Projektoverblik
- Udbudsoversigt
- *Gennemgang af punkterne efter ingen bemærkninger*
- *Vi fastholder fokus på symbiosesamarbejdet*

Punkt 3: Økonomi:

- Foreløbigt regnskab for 2023
- Likviditet pr, 08. februar 2024
- Finansiell oversigt pr, 20. februar 2024
- *Gennemgang af punkterne efterlod ingen bemærkninger*



Punkt 4: Vedtægter, leveringsbestemmelser og installationsvejledning.

- Vedtægter
 - *Vedtægtsændringer skal godkendes af både Billund og Vejle Kommune grundet den økonomiske garantistillelse*

Punkt 5: Ledelses orientering

- Kartelsagen
- EUDP-samarbejde om datastruktur
- EUDP-samarbejde om målerdata
- Fællesprojekt med Billund Vand mht. måleraflysning
- *Gennemgang af punkterne efter ingen bemærkninger*

Punkt 6: Generalforsamling

- *Gennemgang af punktet efter ingen bemærkninger*

Punkt 7: Eventuelt

- *Gennemgang af punktet efter ingen bemærkninger*

Punkt 8: Næste bestyrelsesmøde

- *Gennemgang af punktet efter ingen bemærkninger*

