Dagsorden bestyrelsesmøde

|  |  |
| --- | --- |
| **Møde nr.:** | 03 – 2024. |
| **Dato:** | Den 24. april 2024 kl. 18.00. |
| **Sted:** | Restaurant Tronborg, 8960 Randers SV. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Opgave | Deltagelse |
| Renè Frank Jensen | Formand |  |
| Henning Cillieborg Frederiksen | Næstformand |  |
| Vibeke Hvid | Bestyrelsesmedlem – Sekretær |  |
| Michael Cenholt Kjeldgaard | Bestyrelsesmedlem |  |
| Carsten Hindborg Olsen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Kim Stæhr Christensen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Claus Juncher | Driftsleder |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde**  Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder:  *Der er ingen referater til underskrift.* |  |
| **2. Meddelelser fra formanden**   * Vandværksmøde for Randers by. |  |
| **3. Meddelelser fra driftsleder**   * 3.1 Anlægsplaner 2024. * 3.2 Randers Vandråd. * 3.3 Møllestensvej brud på an boringer. |  |
| **4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder**   * 4.1 Balance med budget 29. februar 2024.   Bilag vedlagt. |  |
| **5. Fastsættelse af møder**  Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:   * Bestyrelsesmøde 24. april 2024 kl. 18.00.  Generalforsamling 24. april 2024 kl. 19.00. |  |
| **6. BNBO**  Status og gennemgang af forløb. |  |
| **7. Vedr. sam-gravning med Vandmiljø Randers**  Status og gennemgang af forløb. |  |
| **8. Forretningsorden**  Gennemgang og forslag til ændringer af forretningsorden.  Bilag vedlagt. |  |
| **9. Revisionsgruppe**  Der er gennemført intern revision d. 19. april 2024.  Kim Stæhr Christensen og Carsten Hindborg Olsen. |  |
| **10. Vurdering fra Verdo om vagtaftalen**  Ved en gennemgang af vagtaftalen hos Verdo, er vurderingen at prisen bør justeres.  Bilag vedlagt. |  |
| **11. Eventuelt** |  |
| **12. Lukkede punkter**  Under lukket punkt på møder behandles sager  om personforhold, forretningsforhold og  leverandørforhold.  Der er ikke punkter. |  |

René Frank Jensen Michael Cenholt Kjeldgaard Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid Henning Cillieborg Frederiksen Carsten Hindborg Olsen