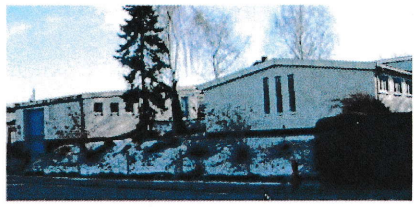
STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden med referat – bestyrelsesmøde 14. december 2016



Møde nr. 10 - 2016
Dato 14. december 2016 kl. 17.15.
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	X
Renè Frank Jensen	Næstformand	X
Søren Ejlersen	Sekretær	X
Michael Cenholt Kjeldgaard		Afbud
John Andreasen		X
Vibeke Hvid		X
Orla Vestenbæk		X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: 1.1. Den 12. oktober 2016.	Referatet underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.
1. **Meddelelser fra formanden.** 1.1. Randers Vandråd – nyhedsbrev fra november md. 2016 nr. 14. 1.2. "Regulativ for vandværker i Randers Kommune" – nyt regulativ – orientering om indhold, ændringer, konsekvenser m.v.	1.1 Formand Carsten Hindborg Olsen anbefaler at bestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig nyhedsbrevet 1.2 Orientering givet. Væsentligste ændring er at der nu kan opkræves for brandvand. Besluttet at "Regulativ for vandværker i Randers Kommune" – nyt regulativ, bliver lagt på hjemmesiden
2. Orientering fra driftslederen. 1.1. Status på anlægsarbejdet på Kristrupvej. Driftsleder oplyser, at anlægsarbejdet er afsluttet. 1.2. Bestyrelsen har modtaget de udmeldte budgetrammer for 2017 – 2018 – 2019 og 2020. Udmeldt fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 8. november 2016. Rammerne er gennemgået af driftsleder samt vandværkets revision. Rammerne for 2017 bliver ca. 500.000,00 lavere end i 2016. Driftsleder samt revisor er af den	1.1 Status givet. Taget til efterretning 1.2 Orientering givet. Taget til efterretning

opfattelse, at der ikke er grundlag for at gøre indsigelse mod budgetrammen. Beregningsgrundlaget er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer til orientering m.v.	
4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af november md. 2016. Balancen 2016 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet. Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.	Drøftet og taget til efterretning.
5. Fastsættelse af næste møde. Planlagt til 22. februar 2017 kl. 17.15.	Mødet fastholdes
6. Energioptimering. Bestyrelsen har på møde den 12. oktober 2016 drøftet energioptimering. I forbindelse med denne drøftelse, har driftsleder Hans Lyng orienteret omkring forskellige tiltag der er foretaget, ligesom der er påpeget tiltag, der evt. kan iværksættes med henblik på en mere optimal drifts i forhold til at spare energi/strøm. Det er aftalt, at drøftelserne genoptages på dette møde, evt. med udgangspunkt i et oplæg fra driftslederen. Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen, herunder specielt i forhold til tidsplan, driftsøkonomi m.v. Debatoplæg fra Hans Lyng er fremsendt til Bestyrelsen som bilag til denne dagsorden. Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen.	Orientering givet. Driftslederens oplæg drøftet. Bestyrelsen tilkendegav, at der arbejdes videre med mulighed for trykudligning med henblik på at etablere ens tryk i hele forsyningsområdet. Dette og andre tiltag drøftes på kommende bestyrelsesmøde.
7. Budgetforslag 2017 – drift. Driftsleder samt vandværkets revision udarbejder udkast til driftsbudget 2017. Efter § 11 i Bestyrelsens Forretningsorden skal budgetudkast forelægges på budgetmøde i december forud for regnskabsårets begyndelse. Det påpeges fra driftsleder, at der på nuværende tidspunkt mangler svar fra Randers Spildevand m.v. Udkast fremlægges til drøftelse og evt. godkendelse. Udkast til budget er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer sammen med denne dagsorden.	Udkast fremlagt og drøftet. Godkendt af bestyrelsen. Budget 2017 og takstblad 2017 kan ses på vandværkets hjemmeside. KLIK HER for at se Budget 2017 KLIK HER for at se Takstblad 2017

8. Anlægsbudget 2017 – 2018 og 2019. Bestyrelsen har tidligere aftalt, at der skal udarbejdes 3-årige anlægsplaner. Anlægsplanerne skal indeholde en beskrivelse af opgaverne samt en skønnet ramme for anlægsudgifterne. Udkast/forslag til anlægsplaner fremlægges til drøftelse og stillingtagen. 2017 Nørresundbyvej N 280 m ny Ø110 PE forsyningsledning 5 Ø63 PE stikledninger 5 Ø63 stopventiler/Målebrønde 5 Ø32 PE stikledninger 5 Ø32 målerbrønde Udskiftning af skydeventiler og stopventiler til målerbrønde m.m. Udskiftning af dysser og filtergrus Bortskaffe bygninger og fundament fra gl. boringer og trykforøger Div.: Vandanalyse, SRO m.m. Vandværksvej Renovering Vandsprængninger m.m. Forsyningsledning og stikledninger 2018 Jægergade 154 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til V67 4 Ø32 PE stikledninger 4 Ø32 stopventiler 2 Ø110 Blegen Opkobling af 4 nye Ø32 PE stikledninger og 4 Ø32 Stopventiler fra Ø50 Stål til Ø90 PVC. Afpropning af Ø 50 Stål ved V64. Forlængelse af Ø90 PVC fra V63 til Ø110 PE i Jægergade. **2019** Vandværksvej 155 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til Ø110 PE Bøsbrovej/Aalborggade. 7 Ø32 PE stikledninger. 7 Ø32 stopventiler 4 Ø 110 Skydeventiler Opkobling til Ø125 Stål Bøsbrovej Det vedtagne dokument med anlægsoversigterne orienteres på hjemmesiden under "Information – div. dokumenter"	Planerne drøftet og godkendt 2017 : 1.250.000 kr. 2018 : 385.000 kr. 2019 : 350.000 kr.

9. Taksblad 2017. Udkast til takstblad for 2017 fremsendes til drøftelse og evt. stillingtagen. Af hensyn til overskueligheden har Bestyrelsens medlemmer har modtaget forslag til takster for 2017 sammenholdt med de nuværende takster for 2016. For god ordens skyld anføres, at taksterne efterfølgende skal forelægges Randers Kommune til endelig godkendelse.	Takstblad 2017 godkendt. Takstbladet bliver lagt på hjemmesiden, med forbehold for Randers kommunes godkendelse. KLIK HER for at se Takstblad 2017
10. Udledning af skyllevand. Strømmen Vandværk udleder skyllevand til egen faskine på Svendborgvej. Udledningen er godkendt af Randers Kommune. Randers Spildevand A/S fastholder, at der skal betales vandafledningsbidrag af filterskyllevand. Drøftes i Bestyrelsen i forhold til krav vedr. 2016 og fremover. Det drøftes endvidere, hvorvidt skyllevandet – gratis – kan afgives til anden side, f.eks. gartneri, landbrug m.v. Der afventer endvidere svar fra Randers Kommune	Godkendt under forbehold af Randers kommunes godkendelse
11. Gradvis overgang til målerbrønde. Fordel ved gradvist overgang til målerbrønde er en fremtidig besparelse på omkostninger til udskiftning af stopventiler, der er konstateret utætte eller ikke fungerer. Målerskift bliver mere effektivt, da det ikke bliver nødvendigt at aftale tid for målerskift. Ved renoveringsarbejde udskiftes stopventilen med en målerbrønd, der leveres af Strømmen Vandværk. Strømmen Vandværk leverer målerbrønden og afholder udgiften til flytning af måleren til målerbrønd. Grundejeren afholder alle udgifter i forbindelse med installering / montering af målerbrønd. I opgørelsen fra driftsleder er der påpeget en besparelse på ca 1.400,00 pr. stik. Specificeret opgørelse er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer som bilag. Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen.	Det tilstræbes, at der gradvis sker en overgang til målerbrønde. Ved nybyggeri og nye udstykninger etableres der målerbrønd fra start.

12. Beskyttelse af vandværkets it-styresystem og persondata samt risikovurdering og -analyse. I "Vandpostens" november udgave nr. 206/2016 gøres der opmærksom på, at der i 2018 træder nye og markant skærpede krav til håndtering og opbevaring af persondata i kraft. For det enkelte vandværk betyder det, at der er nogle særlige opgaver inden for IT-sikkerhed, som skal udføres. Følgende artikler er bragt i "Vandpostens" november udgave nr. 206/2016 : • Beskyttelse af vandværkets it styresystem og persondata, samt • Kom godt i gang - ny guide til risikovurdering og risikoanalyse Med baggrund i disse artikler ønskes bestyrelsens drøftelse af/stillingtagen til indholdet i de to emneområder, som der peges på i artiklerne. Det ønskes endvidere vurderet om Strømmen Vandværk internt har den fornødne ekspertise til at klare de skitserede opgaver, eller om der skal hyres eksterne konsulenter til at klare disse. <u>ANBEFALING.</u> Danske Vandværker anbefaler, at vandværkerne får hjælp af en ekstern it-ekspert til it-sikkerhedsarbejdet og derfor også til risikoanalysen.	Arbejdet med beskyttelse af vandværkets it-system og persondata samt risikovurdering og -analyse igangsættes. Driftsleder Hans Lyng og Søren Ejlersen starter med at lave risikovurdering m.v.
13. Eventuelt	Intet
14. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.	Der er ingen lukkede punkter til denne dagsorden.

Carsten Hindborg Olsen

René Frank Jensen

John Andreasen

Søren Ejlersen

Vibeke Hvid

Orla Vestenbæk