

STRØMMEN VANDVÆRK



Dagsorden bestyrelsesmøde

Møde nr.: 3 – 2023.

Dato: Den 25. april 2023 kl. 17.30.

Sted: Restaurant Tronborg.

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Næstformand	X
Vibeke Hvid	Bestyrelsesmedlem - Sekretær	X
Henning Cillieborg Frederiksen	Bestyrelsesmedlem	X
Carsten Hindborg Olsen	Bestyrelsesmedlem	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Orla Vestenbæk	Bestyrelsesmedlem	X
Hans Lyng	Driftsleder	%

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: Der er ingen referater til underskrift.	Til orientering
2. Meddelelser fra formanden 2.1 Alarm Vandsprængning Bøsbrovej. I forbindelse med underboring, har entreprenøren beskadiget forsyningsledning. 2.2 Anlægsplaner Bilag vedlagt.	Til orientering
3. Meddelelser fra driftsleder Ingen meddelelser.	
4. Økonomisk status 2023 ved formanden • 4.1 Balance med budget 31. marts 2023. Bilag vedlagt.	Til orientering
5. Fastsættelse af møder Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde: • Bestyrelsesmøde 25. april 2023 kl. 17.30.	Fastsættes på det konstituerende bestyrelsesmøde

STRØMMEN VANDVÆRK

<p>6. LER 2</p> <p>Flytning fra LER til LER 2.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>7. Norlys Fibernet</p> <p>Bemyndigelseserklæring til underskrift, af tegningsberettigede.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Underskrevet af bestyrelsen</p>
<p>8. Entreprisen vedr. sam-gravning</p> <p>Sam-gravning med Vand Miljø Randers, gennemgang af indkomne tilbud. Vandværksudvalget har været med til mødet hos Vand Miljø Randers om entreprisen.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Mødet er udsat til 2. maj</p> <p>Bestyrelsen har accepteret de to billigste tilbud.</p>
<p>9. Eventuelt</p>	<p>Intet under eventuelt</p>
<p>10. Lukkede punkter</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er punkter.</p>	<p>Bestyrelsen har besluttet at aflønne formand/bestyrelsesmedlemmer der udfører ekstraordinært arbejde i driftsleders fravær.</p>


René Frank Jensen


Michael Cenholt Kjeldgaard


Kim Stæhr Christensen


Orla Vestenbæk


Vibeke Hvid


Henning Cillieborg Frederiksen


Carsten Hindborg Olsen