

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 23. februar 2021



Møde nr. 3 - 2021
Dato Den 23. februar 2021 kl. 17,15
Sted Virtuel

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Næstformand	X
Kim Stær Christensen		X
Henning Cillieborg Frederiksen		X
John Andreasen		X
Vibeke Hvid	Sekretær	X
Orla Vestenbæk		X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</p> <p>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Alle mødereferater er ikke underskrevet grundet Corona.</p>	<p>Til efterretning.</p> <p>Mødereferater fra møde 18. januar underskrives når det er muligt at samles igen.</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden.</p> <p>2-1. Ingen.</p>	<p>Intet at bemærke</p>
<p>3. Meddelelser fra driftsleder.</p> <p>3.1. Det har været en del brud på stikledninger og forsyningsledning i forbindelse med separering af regnvandsledning i Kærgade.</p> <p>3.2 4 Vandmålere er frostsprængt hos forbrugere. Det er forbrugers ansvar, at frostsikre vandmåleren.</p> <p>3.3 Udbudsmateriale vedr. Møllestensgrunden sendes til 3 entreprenører vedr. jordarbejdet og 3 vedr. rørarbejdet.</p>	<p>Til orientering og efterretning</p>

<p>3.4 Målerbrønde Aftale vedr. fabrikationsfejl i målerbrønde er indgået mellem Nordic Aqua og Boldsen. Nordic Aqua betaler for 12 timer og 12 stk. nye fittings til målerbrønde.</p>	
<p>4. Økonomisk status 2020 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af december måned 2020.</p> <p>Balancen 2020 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Til orientering, drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Til orientering og efterretning</p> <p>Difference på lønkonti skal dokumenteres og redegøres for inden regnskabet aflægges og godkendes.</p>
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p>Tirsdag den 6. april 2021 Generalforsamling – tirsdag, den 20. april 2021.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Til orientering og efterretning</p>
<p>6. Udkast til årsregnskab</p> <p>Efter vedtægternes § 11 skal regnskabet forelægges på bestyrelsens møde i februar.</p> <p>§ 11 Regnskab og revision "Foreningens regnskab går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskab skal udføres i overensstemmelse med god regnskabsskik og skal indeholde en opgørelse over foreningens indtægter og udgifter samt en opgørelse af status ved regnskabsårets udløb med redegørelse for, hvorledes foreningens midler er anbragt. Så snart regnskabet er behandlet af bestyrelsen på dennes møde i februar, afgives det med tilhørende bilag til revision af en statsautoriseret revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen." Udkast til årsregnskab fremlægges til drøftelse og stillingtagen. Udkast til årsregnskab 2020 er fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p>	<p>Forslag til ændring af vedtægternes §11 – tages op på næste møde.</p> <p>Udkast til årsregnskab 2020 forventes fremlagt på møde i april måned.</p>

<p>Der er i 2020:</p> <table> <tr> <td>Oppumpet</td> <td>252.089 m³</td> </tr> <tr> <td>Udpumpet</td> <td>247.700 m³</td> </tr> <tr> <td>Opkrævet</td> <td>239.844 m³</td> </tr> <tr> <td>Skyllevand</td> <td>3.978 m³</td> </tr> <tr> <td>Svind</td> <td>3,17 %</td> </tr> </table>	Oppumpet	252.089 m ³	Udpumpet	247.700 m ³	Opkrævet	239.844 m ³	Skyllevand	3.978 m ³	Svind	3,17 %	<p>Aftalt, at driftsleder gennemgår tallene igen vedr. oppumpet vand m.v.</p>
Oppumpet	252.089 m ³										
Udpumpet	247.700 m ³										
Opkrævet	239.844 m ³										
Skyllevand	3.978 m ³										
Svind	3,17 %										
<p>7. Budget 2021.</p> <p>Driftsleder har udarbejdet forslag til budget 2021. Efterfølgende er det sendt til revisor, der har gennemgået budgettet for at se om der var poster der skulle omposteres - det var der ikke.</p> <p>Budgetforslaget er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Budgetforslaget tager udgangspunkt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brev af 2. september 2020 "Udmelding om økonomisk ramme for 2021-2022."</p> <p>Den økonomiske ramme for 2021 er udmeldt til kr. 4.136.300,00.</p> <p>Bestyrelsen har drøftet driftslederens forslag til budget 2021 på møde den 28. oktober 2020. På mødet blev det aftalt, at driftsleder indarbejder aftalte tilpasninger i et revideret budgetoplæg, der efterfølgende forelægges bestyrelsen på møde den 8. december 2020.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Godkendt på bestyrelsesmøde den 8. december 2020</p>	<p>.</p> <p>Punktet udgår, da punktet er blevet vedtaget/afsluttet 8/12-20.</p>										
<p>8. Takster vedr. anlægsbidrag og gebyrer.</p> <p>Miljøministeriet har udsendt vejledning om fastsættelse af takster for vand.</p> <p>Forslag til reviderede anlægsbidrag, samt forslag til gebyrer er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Det påpeges, at der i 2021 er indarbejdet 2 nye gebyrer, nemlig:</p>	<p>Drøftet forskellige tilretninger til informationspapiret på hjemmesiden.</p> <p>Driftslederen retter til.</p>										

<p>Kontrol af vandmålere og Kontrol af vandtryk.</p> <p>Opgørelsen er formuleret/forfattet således, at taksterne er direkte sammenlignelige med de godkendte takster for 2020.</p> <p>Der foreligger 2 forslag til taksterne for 2021, nemlig:</p> <p>1. hvor taksterne er fremskrevet med 0,9989 til 2021. (fald i taksterne), samt</p> <p>2. Hvor taksterne er fastsat i overensstemmelse med anbefalingerne fra Danske Vandværker. Her anbefales det, at vandværkerne bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Det bemærkes, at de vedtagne takster skal optages på hjemmesiden snarest muligt.</p> <p>Forslag til takster og gebyrer er tidligere drøftet på bestyrelsens møde den 28. oktober 2020, hvor det blev vedtaget, at driftsleder indarbejder aftalte tilpasninger i et revideret oplæg, der forelægges bestyrelsen på møde den 8. december 2020.</p> <p>Godkendt på bestyrelsesmøde den 8. december 2020</p>	
<p>9. Anlægsbudgetter – overslagsår 2021-2022-2023.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet et behov/ønske om udarbejdelsen af 3- årige anlægsplaner.</p> <p>Anlægsplanerne udarbejdes i umiddelbar tilknytning til vedtagelsen af det aktuelle løbende budget – f.eks. her 2021.</p> <p>Anlægsplanerne udarbejdes af hensyn til oplysninger til de berørte forbrugere, vandværkets likviditet/anlægsbudget m.v.</p> <p>På bestyrelsens møde den 28. oktober 2020 blev skitsen til anlægsplan godkendt.</p>	<p>Til orientering og efterretning</p> <p>Forslag til at anlægsplanerne skal revideres og ajourføres løbende – fast punkt under meddelelser fra Driftsleder.</p>

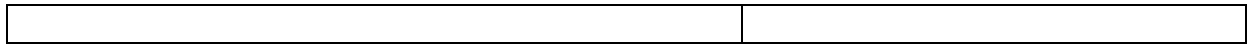
<p>Anlægsplanen gendrøftes idet udgift til nødstrømsanlæg på i alt kr. 300.000,00 udgår i 2021.</p> <p>De godkendte anlægsplaner optages på hjemmesiden til orientering m.v.</p> <p>Godkendt på bestyrelsesmøde den 8. december 2020</p>	
<p>10. Vandværksudvalget – kompetence m.v.</p> <p>Medlem Michael Cenholt Kjeldgaard har ønsket en drøftelse vedr. kompetencer, beløbsrammer o.l. for vandværksudvalget.</p> <p>Herudover ønskes en drøftelse/afgørelse omkring driftsleders kompetence m.v. i forhold til vandværksudvalgets arbejdsgrundlag, beløbsrammer m.v.</p> <p>Der henvises til forretningsordenens § 10 der lyder således:</p> <p><u>"Vandværksudvalgets arbejdsgrundlag:</u></p> <p>Skal tage beslutning i de fysiske reparationsopgaver der ikke kan nå at blive behandlet på et Bestyrelsesmøde, og hvor arbejdet skal udføres straks.</p> <p>Vandværksudvalget har kompetence til at påbegynde/iværksætte nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der på grund af sagens karakter, ikke kan udsættes/afvente møde i bestyrelsen.</p> <p>Ved opgaver/arbejder af væsentlig karakter d v s. udgifter over 100.000,00 kr., skal Bestyrelsen snarest muligt indkaldes til et informationsmøde omkring handleplan for opgavens løsning, muligheder og vilkår.</p> <p>Ad hoc- opgaver af ovennævnte karakter på under 50.000,00 kr. skal ikke behandles i vandværksudvalget, men kan besluttes af driftsleder.</p> <p>Vandværksudvalget refererer direkte til bestyrelsen på efterfølgende møde "</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Til orientering og efterretning</p> <p>John Andreasen kan ikke godkende en udvidelse af de økonomiske rammer.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at beløbet til Ad hoc- opgaver hæves med 25.000 kr. til 75.000 kr.</p>

<p>Punktet var på dagsorden den 8. december 2020, hvor der ikke blev truffet nogen beslutning.</p>	
<p>11. Handlingsplan.</p> <p>På bestyrelsens møde den 2. oktober 2019 blev det aftalt, at der skulle optages et dagsordenspunkt, hvor bestyrelsen skal drøfte behovet for en handlingsplan i forbindelse med udfald af hjemmesiden, kontaktpersoner ved længere varende sygdom, personalefrateræden o.l.</p> <p>Hvem kan agere på de forskellige "sårbare" IT-systemer, alarmopkald, rørsprængninger m.v.?</p> <p>Drøftet på møde den 19. februar 2020, hvor forskellige synspunkter blev drøftet.</p> <p>Det er desuden aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder et forslag til handlingsplan, der fremlægges til drøftelse m.v.</p> <p>Driftsleder tilkendegiver følgende:</p> <p>Forskellige løsninger/modeller undersøgt. Ingen af de undersøgte modeller har en total handlingsplan ved et alarmopkald. Det er vigtigt, at den person der modtager et alarmopkald, hurtigt kan få et overblik over situationen og agere i forhold til den tidligere skitse til Alarmeringsplan for Strømmen Vandværk.</p> <p>Der peges på:</p> <ul style="list-style-type: none"> # Strømmen Gis-kort # SRO-anlæg # SMS-service # Besked på hjemmesiden. # Driftsforstyrrelser på telefon. <p>Punktet på dagsordenen den 2. september 2020, hvor der ikke blev taget nogen beslutning.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Aftalen er godkendt.</p> <p>Aftalen skal løbe over 6 måneder i første omgang.</p>
<p>12. Overenskomst med HK – kommunal.</p> <p>Drøftelse vedr. etablering af overenskomstaftale mellem KH Kommunal og Strømmen Vandværk.</p>	<p>Punktet udskydes til senere møde.</p>

<p>Strømmen Vandværk har p.t. følgende medarbejdere, der evt. kan omfattes af en aftale:</p> <p>Driftsleder Kasserer.</p> <p>Punktet var på dagsorden den 8. december 2020, hvor der ikke blev truffet nogen beslutning.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>13. Verdo – nødforbindelse.</p> <p>Verdo har ved kontakt til formand Carsten Olsen rejst spørgsmål om, hvorvidt Strømmen Vandværk har interesse i at gendrøfte etablering af nødforbindelse og levering af vand fra Verdo Vand til Strømmen Vandværk.</p> <p>Henvendelsen er drøftet på bestyrelsens møde den 28. oktober 2020, hvor det blev vedtaget at indgå i forhandlinger om muligheder og vilkår.</p> <p>Driftsleder varetager den videre kontakt med henblik på forhandling om vilkår og økonomi.</p> <p>Strømmen Vandværk har i forvejen en etableret nødforbindelse til både Kristrup Vandværk og Vorup Vandværk.</p> <p>Ved en etablering af nødforbindelse fra Verdo Vand til Strømmens Vandværk via Vilstrup Vandværk, kan Strømmen Vandværk undlade at etablere et nødstrømesanlæg på Tebbestrupvej, anbefalet af Randers Kommune – anlægssum planlagt til 2021 på 300.000,00.</p> <p>Materialet om vilkår m.v. vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Godkendt og etableres torsdag den 25. februar 2021</p>
<p>14. Intern revision</p> <p>Efter den vedtagne forretningsorden for Strømmen Vandværk, skal der efter § 9 foretages en intern revision.</p> <p>”§ 9 Den samlede bestyrelse udgør den interne revision. Den interne revision sker ved, at bestyrelsen til hvert kvartalsbestyrelsesmøde gennemgår det forud tilsendte regnskabsmateriale i form af saldorapporter og</p>	<p>Det besluttes, at der på det konstituerede bestyrelsesmøde vælges 2 bestyrelsesmedlemmer til at varetage bilagsgennemgang.</p>

<p>øvrigt materiale. Se punkt 4 i dagsorden for bestyrelsesmøder.</p> <p>Ethvert bestyrelsesmedlem kan bede om at se underliggende bilagsmateriale, og en sådan gennemgang skal føres til protokol som dokumentation for udført intern revision. Der skal mindst en gang om året foretages en stikprøvevis billagsgennemgang, af et medlem af bestyrelsen.</p> <p>”</p> <p>Det påpeges, at der ikke er foretaget en stikprøvevis bilagsgennemgang for regnskabsåret 2020.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Rene Frank foreslår at teksten: Der skal mindst en gang om året foretages en stikprøvevis billagsgennemgang, af et medlem af bestyrelsen.</p> <p>Ændres til: Der skal mindst en gang om året foretages en stikprøvevis billagsgennemgang, af minimum to medlemmer af bestyrelsen, hvor af den ene enten er formand eller næstformand for bestyrelsen.</p>	
<p>15. Tilbagebetaling af skat, rentegodtgørelse samt udlæg.</p> <p>I regnskabet for 2019 er der optaget et tilgodehavende vedrørende for meget indbetalt skat på i alt kr. 897.330,00.</p> <p>Hertil har bestyrelsen anmeldt krav på rentegodtgørelse samt dækning af udgifter til ekstra revisionsudgifter.</p> <p>Orientering om kravets omfang/størrelse på revisionsudgifter og evt. rentegodtgørelse, således at kravet evt. skal indarbejdes i regnskab 2020.</p> <p>Orientering om status for tilbagebetaling, evt. rykkerskrivelse m.v.</p>	Til orientering og efterretning
<p>16. Forsikring</p> <p>Strømmen Vandværk er forsikret gennem RTM Forsikringsmæler via Danske Vandværker.</p>	Til orientering

<p>17. IT Hjælperedskaber til nye/gl. bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Afgåede bestyrelsesmedlemmer har indgået aftale om at beholde deres udleverede Ipad/tablet.</p>	<p>De indgåede aftaler er tiltrådt af bestyrelsen.</p>
<p>18. Information og vedligeholdelse af hjemmeside</p> <p>Forretningsorden: § 3. Mødeledelse, referat mv. Ændres/vedligeholdes. Sekretæren og driftsleder tilstræber at beslutningsprotokollen/referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 8 dage.</p> <p>§ 5. Hjemmesiden, åbenhed m.v. Det er bestyrelsen der godkender og har ansvar for de informationer, der kommer på hjemmesiden.</p> <p>§ 6. Driftsleder Driftsleder lægger/vedligeholder filer, som bestyrelsen ønsker på hjemmesiden.</p>	<p>Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde</p>
<p>19. Ændring + nyt til forretningsorden</p> <p>Ansættelsesblanket/bestyrelsen Gaveregulativ: Opmærksomhed (300-400,-) Blomst/vin gave til bedre halvdel ved fødselsdage 50 og 75 år. Samt ved længere varende eller kritisk sygdom. Ved alle runde fødselsdage samt 75-85 år. Jubilæumsgratiale ved 10 – 25 – 40 – 50 år. (evt. Jubilæumsgratiale ved 25 – 50 år. Gave ved 10 – 40 år. (500 – 1000,-)</p>	<p>Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde</p>
<p>20. Eventuelt.</p>	<p>Ingen emner</p>
<p>21. Lukkede punkter.</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ingen sager på lukket møde.</p> <p>Til orientering.</p>	<p>Til orientering</p>



Rene` Frank Jensen

John Andreasen

Kim Stær Christensen

Michael Cenholt Kjeldgaard

Orla Vestenbæk

Vibeke Hvid

Henning Cillieborg Frederiksen