

# STRØMMEN VANDVÆRK



## Dagsorden bestyrelsesmøde med referat

**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	X
Henning Cillieborg Frederiksen	Næstformand	X
Vibeke Hvid	Bestyrelsesmedlem – Sekretær	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Bestyrelsesmedlem	X
Carsten Hindborg Olsen	Bestyrelsesmedlem	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Claus Juncher	Driftsleder	X

<b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde</b>  Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: <i>Der er ingen referater til underskrift.</i>	Ingen referater til underskrift
<b>2. Meddelelser fra formanden</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vandværksmøde for Randers by.</li></ul>	Møde og rundvisning for vandværkerne Assentoft, Dronningborg og Verdo den 8. maj.
<b>3. Meddelelser fra driftsleder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>3.1 Anlægsplaner 2024.</li><li>3.2 Randers Vandråd.</li><li>3.3 Møllestensvej brud på an boringer.</li></ul>	3.1 - Til orientering 3.2 - Temadag d. 4/6-24 3.3 - Tre brud på an boringer på et ½ år, det skal undersøges om det er bedst at skifte an boringerne på møllestensvej.
<b>4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder</b> <ul style="list-style-type: none"><li>4.1 Balance med budget 29. februar 2024.</li></ul> Bilag vedlagt.	Balancen med første kvartal, vil blive sendt på mail til bestyrelsen, når den er opdateret.
<b>5. Fastsættelse af møder</b>  Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde: <ul style="list-style-type: none"><li>Bestyrelsesmøde 24. april 2024 kl. 18.00.</li><li>Generalforsamling 24. april 2024 kl. 19.00.</li></ul>	Til orientering

# STRØMMEN VANDVÆRK

<p><b>6. BNBO</b></p> <p>Status og gennemgang af forløb.</p>	<p>Til orientering</p>
<p><b>7. Vedr. sam-gravning med Vandmiljø Randers</b></p> <p>Status og gennemgang af forløb.</p>	<p>Nu er vi blevet færdige, med anlægsplanen for 2023.</p>
<p><b>8. Forretningsorden</b></p> <p>Gennemgang og forslag til ændringer af forretningsorden.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Der er rettelser til ændringerne, og skal undersøges i ældre referater.</p> <p>Punkt med igen på næste møde.</p>
<p><b>9. Revisionsgruppe</b></p> <p>Der er gennemført intern revision d. 19. april 2024. Kim Stæhr Christensen og Carsten Hindborg Olsen.</p>	<p>Der var ikke noget at refererer til revision, men det skal nævnes, at der var en del rykkere. Helt tilbage til 2022.</p>
<p><b>10. Vurdering fra Verdo om vagtaftalen</b></p> <p>Ved en gennemgang af vagtaftalen hos Verdo, er vurderingen at prisen bør justeres.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Bestyrelsen godkender at prisen skal justeres.</p>
<p><b>11. Eventuelt</b></p>	<p>Ingen punkter.</p>
<p><b>12. Lukkede punkter</b></p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ikke punkter.</p>	

René Frank Jensen

Michael Cenholt Kjeldgaard

Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid

Henning Cillieborg Frederiksen

Carsten Hindborg Olsen