

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 6. april 2021



**Møde nr.** 4 - 2021  
**Dato** Den 6. april 2021 kl. 17,15  
**Sted** Virtuel

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

<p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b></p> <p>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Alle mødereferater fra 2021 er ikke underskrevet grundet forsamlingsforbud og Covid 19.</p>	
<p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b></p> <p>Ingen meddelelser fra formanden</p>	
<p><b>3. Meddelelser fra driftsleder.</b></p> <p><b>3.1 Vagtordning</b> Fra den 1. april 2021 har Verdo i en prøveperiode på 6 md. overtaget vagten vedr. ledningsbrud m.m. efter normal arbejdstid.</p> <p><b>3.2 Nødforbindelse</b> Der er etableret en nødforbindelse i Sdr. Alle mellem Stømmen Vandværk og Verdo Vands ledningsnet.</p> <p><b>3.3 Ny forsyningsledning Kærgade m.v.</b> Arbejdet med etablering af ny forsyningsledning i Kærgade, Hviidsvej og Skyttegade påbegyndt uge 12.</p> <p><b>3.4 Byggevand</b></p>	

<p>I forbindelse med separering af regnvand i Løgstørvej og Nørresundbyvej er der etableret byggevand til skurby på Valdemarsvej.</p> <p><b>3.5 Separering af regnvand</b>  Deltaget i 2 byggemøder vedr. evt. flytning af vandledninger i forbindelse med separering af regnvand i Løgstørvej, Nørresundbyvej og Vandværksvej/Ålborggade.</p> <p><b>3.6 Anlægsbudgetter – overslagsår 2021-2022-2023.</b>  På bestyrelsesmødet den 23. februar 2021 besluttede bestyrelsen, at anlægsbudgettet ajourføres løbende.  Skal med som fast punkt, fremad rettet, under meddelelser fra driftsleder.  Ajournført og tilpasset anlægsbudget fremsendt inden mødet.</p> <p>Anlægsbudget for 2021 vedhæftet til bestyrelsesmødet.</p> <p><b>3.7 Ledningsbrud på stikledning i Kærgade.</b></p> <p><b>3.8 Levering af vand til Vorup Vandværk</b>  I uge 15 skal Strømmen Vandværk levere vand til Vorup Vandværk i forbindelse med renovering af boring.</p>	
<p><b>4. Økonomisk status 2021 ved driftslederen/kasserer.</b></p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajournført balance pr. udgangen af marts måned 2021.</p> <p>Balance med budget er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	
<p><b>5. Fastsættelse af møder.</b></p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p>Generalforsamling – tirsdag, den 20. april 2021.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	
<p><b>6. Årsregnskab 2020</b>  Gennemgang, ved revisor Ole Skouboe, af udkast til årsregnskab for 2020.</p> <p>Årsregnskab m.m. er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	

<p><b>7. Intern revision</b></p> <p>Den 2. marts 2021 blev der udført intern revision/bilagskontrol.</p> <p>Den interne revision bemærkede, at der kun var 1 underskrift på lønsedler, og i forlængelse heraf, stillede den interne revision spørgsmålstejn ved om det er påkrævet at attestere lønsedler m.v., når det indgår i en sædvanlig transaktion.</p> <p>Den interne revision anbefalede, at rette henvendelse til revisor Ole Skouboe vedr. underskrift på lønsedler m.m via bestyrelsesformand Rene Frank Jensen.</p> <p>Svar fra revisor Ole Skouboe vil indgå som bilag.</p> <p>Mail fra den interne revision og notat fra revisor Ole Skouboe er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	
<p><b>8. Byggemodning Møllestensgrunden</b></p> <p>Der er sendt udbudsmateriale til 3 entreprenører og 3 VVS-installatører vedr. ny forsyningsledning i Møllestensgrunden.</p> <p>Arbejdet er delt op i 3 etaper:</p> <p><b>Etape 1</b> Møllestensgrunden start uge 16</p> <p><b>Etape 2</b> Blegen start uge 22</p> <p><b>Etape 3</b> Hviidsvej start uge 32</p> <p>Der er indhentet tilbud på en samlet pris på hver entreprise, der vil indgå som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	
<p><b>9. Information og vedligeholdelse af hjemmeside</b></p> <p>Forretningsorden:</p> <p><b>9.1 § 3.</b> Mødeledelse, referat mv. Ændres:</p> <p>Sekretæren og <b>driftsleder</b> tilstræber at beslutningsprotokollen/referatet offentliggøres på foreningens hjemmeside inden 8 dage.</p> <p><b>9.2 § 5</b> Hjemmesiden, åbenhed m.v. Tilføjes:</p>	

<p>Det er bestyrelsen der godkender og har ansvar for de informationer, der kommer på hjemmesiden.</p> <p><b>9.3 § 6. Driftsleder</b>  Tilføjes:  Driftsleder lægger filer, som bestyrelsen ønsker på hjemmesiden.</p> <p>Forretningsordenen vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	
<p><b>10. Ændring til forretningsordenen § 13</b>  <b>Gaveregulativ</b></p> <p><b>10.1 Opmærksomhed:</b>  <b>Tilføjes:</b>  Blomst/vin gave til pårørende ved fødselsdage 50 og 75 år.  Ved længere varende eller kritisk sygdom.</p> <p><b>10.2 Ændres:</b>  Ved alle runde fødselsdage og ved 75 – 85, for bestyrelsesmedlemmer og personale.</p> <p><b>10.3 Ændres:</b>  Jubilæumsgratiale ved 10 – 25 – 40 – 50 år.  (evt. Jubilæumsgratiale ved 25 – 50 år. Gave ved 10 – 40 år.)</p> <p>Gaveregulativ vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	
<p><b>11 Nyt dokument til forretningsordenen</b>  Ansættelsesblanket/bestyrelsen.</p> <p>Dokument vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	
<p><b>12. Eventuelt.</b></p>	
<p><b>13. Lukkede punkter.</b></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>	

Rene` Frank Jensen

John Andreasen

Kim Stær Christensen

Michael Cenholt Kjeldgaard

Orla Vestenbæk

Vibeke Hvid

Henning Cillieborg Frederiksen