

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden bestyrelsesmøde med referat

Møde nr.: 6 – 2023.

Dato: Den 24. august 2023 kl. 17.00.

Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Næstformand	X
Vibeke Hvid	Bestyrelsesmedlem - Sekretær	Afbud
Henning Cillieborg Frederiksen	Bestyrelsesmedlem	Afbud
Carsten Hindborg Olsen	Bestyrelsesmedlem	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Elin Thulstrup	Suppleant	Afbud
Else Winter Jensen	Suppleant	Afbud
Hans Lyng	Driftsleder	Afbud

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde</p> <p>Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: <i>Der er ingen referater til underskrift.</i></p>	Til orientering.
<p>2. Meddelelser fra formanden</p> <p>2.1 Aconto betaling Ændringer hos PBS Mastercard, har medført tekniske problemer, som nu er løst. Der er sendt aconto ud til betaling d. 4/9-23.</p> <p>2.2 Vedr. Blokhusvej Vandværkets modsvar er godkendt og sagen er afsluttet.</p> <p>2.3 Vandtryk ved Høvejen og Kærgade Der er skiftet og ændret i brønden på Høvejen. Ny måling hos forbruger er mere stabil.</p> <p>2.4 Modem skiftet for fjernovervågning Der er skiftet modem til en 4G udgave på Svendborgvej og Tebbestrupvej,</p> <p>2.5 Alarm på vandværket Der er skiftet alarm på vandværket. Teleselskaberne omlægger til en digital form.</p>	<p>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p>

STRØMMEN VANDVÆRK

<p>2.6 Service af aircondition Der er fortaget service af aircondition i serverrum på vandværket.</p> <p>2.7 Anlægsplaner Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p>
<p>3. Meddelelser fra driftsleder Ingen meddelelser.</p>	
<p>4. Økonomisk status 2023 ved formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Balance med budget 31. juli 2023. <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering.</p>
<p>5. Fastsættelse af møder Der er aftalt flg. Bestyrelsesmøder starter kl. 17.15:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekstra ordinært bestyrelsesmøde 4. september. • Bestyrelsesmøde 28. september. • Bestyrelsesmiddag: 4. november. 	
<p>6. Ansøgninger som driftleder Gennemgang af alle ansøgninger. Sammensætte et ansættelsesudvalg som afholder samtalerne.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering.</p>
<p>7. Vedr. sam-gravning med Vandmiljø Randers Status og gennemgang af forløb.</p>	<p>Til orientering.</p>
<p>8. Bestyrelsen Orla Vestenbæk har meddelt, at han udtræder af bestyrelsen. Indkaldelse af suppleant.</p>	<p>Orla er udtrådt af bestyrelsen. Begge suppleanter indkaldt, men hverken Elin og Else, ønsker at indtræde i bestyrelsen for Strømmen Vandværk.</p>
<p>9. Vedligehold af udenomsareal Gennemgang af tilbud.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Tilretning af tilbud, så det kun omfattet græsslåning og hækklipning.</p>

STRØMMEN VANDVÆRK

10. Besigtigelse af vandværkets bygninger	Udskudt til senere.
11. Eventuelt	
12. Lukkede punkter Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er punkter. Vandværkets fremtidige drift og organisering.	Til orientering.

René Frank Jensen

Michael Cenholt Kjeldgaard

Kim Stæhr Christensen

Carsten Hindborg Olsen