

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 2. september 2020



Møde nr. 4 - 2020
Dato Den 2. september 2020 kl. 17,15
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	x
Renè Frank Jensen	Næstformand	Afbud
Lars Sørensen		x
Michael Cenholt Kjeldgaard		Afbud
John Andreasen		x
Vibeke Hvid	Sekretær	x
Orla Vestenbæk		x
Hans Lyng	Driftsleder	x
Elin Thulstrup	Kasserer	Afbud

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.

Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:

Opsamling:

1-1. Underskrift fra møde den 4. juni 2019.
Dagsorden på hjemmesiden er ikke underskrevet af bestyrelsen.

1-2. Tilføjelse til dagsorden fra den 19. februar 2020.
Beslutning tilføjes til punkt 4 – vedr. økonomi.

1-3. Underskrift af dagsorden med referat fra onlinemøde i maj måned 2020.
Dagsorden vedr. godkendelse af regnskab 2019 m.v.

1-4. Underskrift af dagsorden med referat fra mødet den 12. august 2020. (Afviklet uden for huset)

Underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

De manglende medlemmer underskriver ved først kommende lejlighed.

<p>2. Meddelelser fra formanden.</p> <p>2-1. Der ingen meddelelser.</p>	<p>Indbydelse til Randers Vandråds generalforsamling</p>
<p>3. Meddelelser fra driftsleder.</p> <p>3-1.Omlægning af forsyningsledning i Jærgegade start uge 34.</p> <p>Etape 1 fra Åvej til Vænget færdig uge 34. Etape 2 fra Vænget til Mosevej start uge 35 forventes færdig uge 35.</p> <p>Ny forsyningsledning der er presset gennem gammel råvandsledning forløb uden problemer.</p> <p>3-2. Driftsleder deltaget i byggemøde vedr. byggemodning af Møllestensgrunden m.m. for 225 boligenheder.</p> <p>Byggeriet starter primo februar 2021 og der skal vi have lagt stikledninger m.m. til 1. etape.</p> <p>3-3. Onsdag den 19. august 2020 udskiftede vi skydeventil V43 Høvejen/Kærgade.</p> <p>På grund af trafik m.m. blev arbejdet udført fra kl. 21.00 – 01.00 torsdag den 20. august 2020.</p> <p>3-4. Begge byggevands målerbrønde ved ny bro Fjordvang er afmonteret.</p> <p>Ny garniture for skydeventil V265 Fjordvang/Skovlund forlænges med 225 cm.</p> <p>3-5. 2 Forbrugere har klaget over lavt vandtryk.</p> <p>Efter dialog med forbrugere og Randers Kommune har Randers Kommune pålagt Strømmen Vandværk, at måle vandtrykket ved skel over en uge, hvor der indgår en weekend.</p> <p>Mandag uge 35 monteres en trykmåler, hos den ene forbruger, der logger data 24 gange i døgnet.</p> <p>Når resultaterne foreligger for begge forbrugere, vil de sammen med Randers Kommune blive</p>	<p>Til orientering</p> <p>Det kører planmæssigt og tidsplanen forventer at holde.</p> <p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p>

<p>inviteret til at gennemgå resultaterne på Strømmen Vandværk.</p> <p>3-6. Som tidligere aftalt overtager Randers Fugeteknik matr. 7ft Mosevej 2 på 24 m².</p> <p>Overtages mod at Randers Fugeteknik afholder alle udgifter til tinglysning m.m. samt at gulvet på vandværket Svendborgvej males i godkendt maling til fødevareindustrien.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>4. Økonomisk status 2020 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af august md. 2020.</p> <p>Balancen 2020 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Driftsleder har udarbejdet <u>forslag til budgetomplaceringer 2020.</u></p> <p>Forslagene vil fremgå af den udarbejdede balance, der er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Til orientering, drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Til efterretning</p> <p>Evt budgetomplaceringer drøftes på næste møde</p>
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p><u>Ingen møder aftalt fremadrettet.</u></p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Bestyrelsen mødes til et kort bestyrelsesmøde kl. 17.30 før generalforsamlingen.</p>
<p>6. Anlægsplan – 2020.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere godkendt en anlægssum på 100.000,00 til 100 meter ny forsyningsledning i Hviidsvej fra Kærgade til Jægergade.</p> <p>Begrundet i saneringen af spillevandsledningen i Jægergade, anbefaler driftslederen, at der sker en ændring i anlægsplanen.</p>	<p>Omlægning af rør i Vorup Boulevard samt udskiftning af defekte skydeventiler i hele forsyningsområdet i alt kr. 230.000 udføres i 2021.</p>

<p>Driftsleder anbefaler, at der lægges en ny forsyningsledning i Hviidsvej fra Jægergade til Hviidsvej nr. 19.</p> <p>Det forventes, at budgetsummen kan fastholdes på de 100.000,00 kr.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen</p>	<p>Driftsleders anbefaling godkendt.</p>
<p>7. Forestående generalforsamling.</p> <p>Den planlagte generalforsamling den 21. april 2020 blev aflyst på grund af forsamlingsforbud.</p> <p>Bestyrelsen skal drøfte planlægning og gennemførelse af en ny generalforsamling, herunder annoncering m.v.</p> <p>Formanden har udarbejdet udkast til årsberetning, der skal forelægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen.</p> <p>Formandens udkast til beretning er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Generalforsamlingen gennemføres med udgangspunkt i følgende dagsorden:</p> <p>I henhold til vedtægternes § 7 skal dagsordenen omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Valg af dirigent. b) Valg af stemmeudvalg c) Bestyrelsens beretning. d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. e) Budgetfremlægning til orientering. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. g) indkomne forslag. h) Eventuelt. 	<p>Der afholdes generalforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg.</p> <p>Det vil blive slået op i ugeavisen onsdag den 23. september 2020 samt lagt på Vandværkets hjemmeside.</p> <p>Grundet Corona vil der ikke være bispisning efter generalforsamlingen.</p> <p>Grundet Corona vil der være behov for tilmelding hvilket skal ske på mailadressen: strommen@strommenvandvaerk.dk senest fredag den 2. oktober 2020.</p>

<p>I forhold til ovennævnte skal/kan Bestyrelsen drøfte:</p> <p>a) Skal/kan vi pege på forslag til dirigent afklares .</p> <p>b) Skal/kan vi pege på forslag til stemmeudvalget - afklares.</p> <p>c) Bestyrelsens beretning. Aftale om tidsplan.</p> <p>d) Det reviderede regnskab skal være godkendt og underskrevet inden forelæggelse for generalforsamlingen.</p> <p>e) Budget 2020 er til orientering – skal fremgå af regnskabsmaterialet.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Til orientering er følgende medlemmer på valg i 2020:</p> <p>Carsten Hindborg Olsen, Michael Cenholt Kjeldgaard, Vibeke Hvid samt Lars Sørensen</p> <p>Henning Frederiksen er på valg som suppleant.</p>	<p>Bestyrelsen peger på suppleant Kim Stær.</p> <p>Afklares på mødet</p> <p>Bliver lavet 30/9 2020</p> <p>Regnskab godkendt af bestyrelsen</p> <p>Til efterretning</p> <p>Til orientering</p>
<p>8. Budgetoplæg 2021.</p> <p>Der er ikke udarbejdet budgetoplæg 2021 på nuværende tidspunkt. Tidligere skulle budgettet være godkendt senest medio 2020, men på grund af forsamlingsforbud er tidsplanerne ændret fra Randers Kommunes side.</p> <p>Budgetoplæg for 2021 kan først udarbejdes når der foreligger/sker en udmelding fra Forsyningssekretariatet omkring de økonomiske rammer for 2021 og fremadrettet.</p> <p>De nye budgetrammer kan først forventes omkring oktober måned 2020.</p> <p>Det indstilles, at der først udarbejdes udkast til budget når rammerne er kendt.</p> <p>Det påpeges, at udsættelsen af budgetgodkendelsen har direkte indflydelse på udmelding om takster m.v. for 2021.</p> <p>Til orientering og efterretning.</p>	<p>Driftslederen har modtaget Forsyningssekretariatets Økonomisk Ramme for budgetårene 2021 – 2024.</p>

<p>9. 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>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Punktet tages op igen på et senere møde.</p>
<p>10. Arbejdspladsvurdering.</p> <p>Alle vandværker med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Både ansatte og frivillige skal kunne arbejde sikkert og sundt.</p> <p># Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.</p> <p># Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget i arbejdet.</p>	<p>Punktet gendrøftes snarest muligt</p>

APV'en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderen.

APV'en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.

Det er bestyrelsen i vandværket der efter arbejdsmiljøloven har ansvaret for at sikre, at arbejdet foregår forsvarligt.

Driftsleder vil på mødet give en status på de enkelte APV områder.

11. Regulativ for almene vandforsyninger.

Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledningen er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelser bidrag og byder på moderne leveringsbetingelser, som erstatte Normalregulativet fra 2014.

Det anbefales, at der udarbejdes et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

Formålet med en fælles branchevejledning er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter.

Forbrugere skal varsles om, at der kommer et nyt regulativ mindst tre måneder før, det nye og godkendte regulativ træder i kraft.

Danske Vandværker anbefaler, at der udarbejdes et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.

Branchevejledningen byder for eksempel på disse ændringer:

- **Vandforsyningens ansvar for ledningsnettet**
Det ændres, så der står entydigt, at vandforsyningen har ansvaret frem til skel, uanset placering af en målerbrønd.
- **Placering af vandmålere**
Bestemmelsen om placering af vandmålere er ændret. Nu er det udelukkende vandforsyningen, der afgør, hvor en vandmåler skal placeres. Ligeså

Bestyrelsen anmoder formanden at sagen fremmes i Randers Vandråd.

<p>er muligheden for at flytte en vandmåler, der sidder i bygningen, blevet udvidet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placering af stikledninger Der bliver taget højde for placering af stikledninger ved nye typer af udstykninger f.eks. sokkelgrunde og klynger af ejendomme. <p>Den tilrettede branchevejledning skal optages på hjemmesiden</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>12. Eventuelt.</p>	<p>Ingen emner</p>
<p>13. 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>Ingen punkter</p>


Carsten Hindborg Olsen


John Andreassen


Lars Sørensen


Vibeke Hvid


Orla Vestenbæk