

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 6. oktober 2020



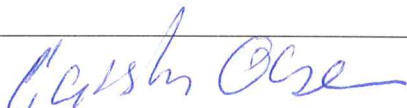
**Møde nr.** 5 - 2020  
**Dato** Den 6. oktober 2020 kl. 17,30  
**Sted** Tronborg – mødelokalet.

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

<p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b></p> <p>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <p>Alle referater er underskrevet</p>	<p>Til efterretning.</p>
<p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b></p> <p>2-1. Der ingen meddelelser.</p>	<p>Til efterretning</p>
<p><b>3. Meddelelser fra driftsleder.</b></p> <p>3-1. Der er ingen meddelelser</p>	<p>Til efterretning</p>
<p><b>4. Fastsættelse af møder.</b></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>Aftales på det konstituerende møde.</p>

<p><b>5. Budget 2021.</b>  Driftsleder har udarbejdet forslag til budget 2021. Efterfølgende er det sendt til revisor, der gennemgår 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>Det bemærkes, at der i budgetforslaget fra driftsleder er indarbejdet forslag til driftstakster:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fast afgift pr. boligenhed</li> <li>- Pris på leveret antal m<sup>3</sup></li> <li>- Haver uden måler</li> <li>- Betaling for brandvand</li> </ul> <p>Der er <u>ikke</u> indeholdt forslag til takster vedr. gebyrer o.l., der kan have budgetmæssig påvirkning.</p> <p>Der er <u>ikke</u> indeholdt forslag til anlægsbudgetter for overslagsårene 2021-2022-2023.</p> <p>Der er <u>ikke</u> indeholdt forslag til takster vedr. tilslutningsbidrag.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Drøftet, men sagen udsat til næste møde.</p>
<p><b>6. Beretning 2019.</b></p> <p>Bestyrelsens beretning for 2019 til den forestående generalforsamling fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Er tidligere udsendt til "høring" med henblik på tilpasninger m.v.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Formanden har gennemgået udkast til beretning, der herefter er drøftet og tilpasset. Den tilpassede årsberetning er herefter godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen.</p>
<p><b>7. Eventuelt.</b></p>	

Generalforsamlingen – status/spørgsmål m.v.	Ingen bemærkninger
<p><b>8. 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>	Til efterretning



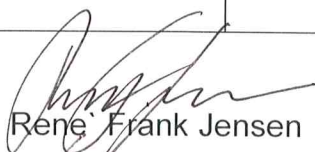
Carsten Hindborg Olsen



Michael Cenholt Kjeldgaard




Orla Vestenbæk



René Frank Jensen



Lars Sørensen



John Andreasen

Vibeke Hvid