

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 28. oktober 2020



**Møde nr.** 7 - 2020  
**Dato** Den 28. oktober 2020 kl. 17,15  
**Sted** Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

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

## 1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.

Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:

Opsamling:

1-1. Underskrifter fra møde den 6. oktober 2020.

1-2. Underskrifter fra møde den 6. oktober 2020 – det konstituerende møde.

1-2. Underskrift af ét medlem fra møderne den 16. april 2019 (Bestyrelsesmøde samt det konstituerende møde)

Alle referater underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.

## 2. Meddelelser fra formanden.

2-1. Bestyrelsen for Randers Vandråd har på møde den 8. oktober 2020 – under pkt. 3 – vedtaget at udarbejde et oplæg vedr. "Regulativ for almene vandforsyninger".

Bestyrelsen for Strømmen Vandværk afventer udmeldingen fra Randers Vandråd.

Til orientering

<p><b>3. Meddelelser fra driftsleder.</b></p> <p><b>3-1.</b> Der har været 2 ledningsbrud på henholdsvis Kærgade og Århusvej.</p> <p>Det ene ledningsbrud var lige efter stopventilen. Vandværket udskiftede stopventilen og forbrugeren udskiftede jordledningen.</p> <p>Det andet brud var lige før vandmåleren i huset. Forbrugeren fik udbedret bruddet. Brud der sker efter stopventilen eller på forbrugerens matr. – skal udbedres for egen regning.</p> <p><b>3-2.</b> Der er etableret ny stikledning/målerbrønd til projekt Storkeengen fra Brotoften til P-plads Støberivej 9.</p> <p><b>3-3.</b> Klager over lavt vandtryk. 2 forbrugere har klaget over lavt vandtryk i deres boliger. Vandtryk er målt hos begge forbrugere. Vandtrykket blev målt hver time over ca. en uge, hvori der indgik en weekend. Vandtrykket blev målt ved skel og var i gennemsnit på henholdsvis 2,1 bar og 3,5 bar.</p> <p>Forbrugeren med et vandtryk på 2,1 bar havde i perioden et gennemsnitligt flow på 40 liter i timen – svarende til 960 liter i døgnet.</p> <p>De målte tryk må anses som tilfredsstillende.</p> <p>Begge forbrugere var inviteret til en gennemgang af tryk og flow i dialog med repræsentant for Randers Kommune og driftsleder for Strømmen Vandværk.</p> <p>Randers Kommune takkede nej til gennemgangen og ingen af de 2 forbrugere har givet udtryk for et ønske om at medvirke til en gennemgang.</p> <p>Strømmen Vandværk foretager sig hermed ikke yderligere.</p>	<p>Til orientering</p>
<p><b>4. Økonomisk status 2020 ved driftslederen/kasserer.</b></p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af september md. 2020.</p>	<p>Til orientering og efterretning</p>

<p>Balancen 2020 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Til orientering, drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p><b>5. Fastsættelse af møder.</b></p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p><u>Ingen møder aftalt fremadrettet.</u></p> <p>Formanden anbefaler følgende forslag til mødedatoer:  Tirsdag den 8.dec 2020  Tirsdag den 23.feb 2021  Tirsdag den 6. april 2021</p> <p>Bestyrelsesmiddag: 14.nov 2020</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Mødedatoer godkendt</p> <p>Bestyrelsesmiddag aflyst</p> <p>Generalforsamling fastsat til tirsdag 20/4-2021</p>
<p><b>6. Budget 2021.</b></p> <p>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>Den økonomiske ramme for 2021 er udmeldt til kr. 4.136.300,00.  Heri er indeholdt afgift til ledningsført vand.</p> <p>Driftsleder har herefter beregnet indtægtsgrundlaget til 2.597.292,00.  Jfr. budgetopgørelsen.</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> </ul>	<p>Drøftet med henblik på tilpasning og ændringer.</p> <p>Driftsleder indarbejder aftalte tilpasninger i et revideret budgetoplæg, der forelægges bestyrelsen på næste møde den 8/12-20.</p>



<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pris på leveret antal m<sup>3</sup></li> <li>- Haver uden måler</li> <li>- Betaling for brandvand</li> </ul> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p><b>7. Takster vedr. anlægsbidrag og gebyrer.</b></p> <p>Miljøministeriet har udsendt vejledning om fastsættelse af takster for vand.</p> <p>Forslag til reviderede anlægsbidrag, samt forslag til gebyrer er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Det påpeges, at der i 2021 er indarbejdet 2 nye takster/gebyrer, nemlig:</p> <p>Kontrol af vandmålere og Kontrol af vandtryk.</p> <p>Opgørelsen er formuleret/forfattet således, at taksterne er direkte sammenlignelige med de godkendte takster for 2020.</p> <p>Taksterne for 2020 er fremskrevet med 0,9989 til 2021.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Det bemærkes, at de vedtagne takster skal optages på hjemmesiden snarest muligt.</p>	<p>Drøftet med henblik på tilpasning og ændringer.</p> <p>Driftsleder indarbejder aftalte tilpasninger i et revideret oplæg, der forelægges bestyrelsen på næste møde den 8/12-20.</p>
<p><b>8. Anlægsbudgetter – overslagsår 2021-2022-2023.</b></p> <p>Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet et behov/ønske om udarbejdelsen af 3-årige anlægsplaner.</p> <p>Anlægsplanerne udarbejdes i umiddelbar tilknytning til vedtagelsen af det aktuelle løbende budget – f.eks. her 2021.</p> <p>Anlægsplanerne udarbejdes af hensyn til oplysninger til de berørte forbrugere, vandværkets likviditet/anlægsbudget m.v.</p>	<p>Godkendt</p>

<p>Driftsleder har udarbejdet forslag til anlægsplanerne, der vedlægges til bestyrelsen til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Driftsleder vil på mødet gennemgå den reviderede anlægsplan, herunder at bl.a. at etablering af nødforsyningsanlæg til kr. 200.000,00 bliver flyttet fra 2020 til 2021.</p> <p>De godkendte anlægsplaner optages på hjemmesiden til orientering m.v.</p>	
<p><b>9. Kontakt til samarbejdspartnere.</b></p> <p>Formanden har anmodet bestyrelsen om at drøfte, i hvilket omfang de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan tage kontakt til Strømmen vandværks samarbejdspartnere.</p> <p>Forholdet er ikke defineret i hverken vedtægter eller forretningsordenen.</p> <p>Følgende samarbejdspartnere kan umiddelbart defineres:  Randers Kommune  Randers Vandråd  Danske Vandværker  Vandværkets revision.  Andre vandværker  Entreprenører  De enkelte forbrugere  Bestyrelsens enkelte medlemmer/suppleanter.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Drøftet og taget til efterretning</p>
<p><b>10. Arbejdspladsvurdering.</b></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>Gendrøftes på næste bestyrelsesmøde den 8/12-20</p>


<p># APV'en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderen.</p> <p># APV'en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.</p> <p>Det er bestyrelsen i vandværket der efter arbejdsmiljøloven har ansvaret for at sikre, at arbejdet foregår forsvarligt.</p> <p>Driftsleder vil på mødet give en status på de enkelte APV områder.</p>	
<p><b>11. Hjemmesiden – a jour føring.</b></p> <p>Drøftelse vedr. opdatering/a jour føring af hjemmesiden, specielt i forhold til navne og telefonnumre.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Drøftet og hjemmeside er opdateret med rigtige oplysninger</p>
<p><b>12. Handlingsplan.</b></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, personalefratræden 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.</p> <p>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>Gendrøftes på næste bestyrelsesmøde den 8/12-20</p>

<p>Der peges på:  # Strømmen Gis-kort  # SRO-anlæg  # SMS-service  # Besked på hjemmesiden.  # Driftsforstyrrelser på telefon.</p> <p>Punktet på dagsordenen den 2. september 2020, hvor der ikke blev taget nogen beslutning.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p><b>13. Salg af Johannelyst 30.</b></p> <p>Bestyrelsen har modtaget et tilbud fra Schou &amp; Partners A/S Odense vedr. køb af Johannelyst 30, 8940 Randers SV.</p> <p>Det modtagne tilbud er givet mundtligt og lyder på 32.000,00 kontant.</p> <p>Johannelyst ligger i landzone og har omkring 390 m<sup>2</sup>.</p> <p>Driftsleder anbefaler, at der sælges til Schou &amp; Partners for kr. 32.000,00 kontant. Herudover betaler køber alle udgifter vedr. salg/køb, tinglysning, advokatombudninger m.v.</p> <p>Det bemærkes, at salget ikke har været annonceret.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Bestyrelsen beslutter at sælge grunden på de anførte betingelser.</p>
<p><b>14. Overenskomst med HK – kommunal.</b></p> <p>Drøftelse vedr. etablering af overenskomstaftale mellem KH Kommunal og Strømmen Vandværk.</p> <p>Strømmen Vandværk har p.t. følgende medarbejdere, der kan omfattes af en aftale:</p> <p>Driftsleder  Kasserer.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Udsat til næste møde 8/12-20</p>




<p><b>15. Verdo – nødforbindelse.</b></p> <p>Verdo har ved kontakt til formand Carsten Olsen rejst spørgsmål om, hvorvidt Strømmen Vandværk har interesse i at gendrøfte etablering af nødforbindelse og levering af vand fra Verdo Vand til Strømmen Vandværk.</p> <p>En henvendelse fra Verdo er tidligere behandlet i bestyrelsen på møde den 2. oktober 2019. På dette tidspunkt blev henvendelsen afvist, idet de skitserede vilkår ikke kunne tiltrædes af bestyrelsen.</p> <p>Strømmen Vandværk har i forvejen en etableret nødforbindelse til både Krstrup Vandværk og Vorup Vandværk.</p> <p>Formanden oplyser, at der til mødet vil blive fremlagt et skriftligt tilbud fra Verdo omkring muligheder og vilkår.</p> <p>Materialet om vilkår m.v. vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Drøftet og driftsleder tager den videre kontakt med henblik på forhandling om vilkår og økonomi.</p>
<p><b>16. Eventuelt.</b></p>	<p>Ingen punkter under eventuelt</p>
<p><b>17. 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>	<p>Ingen punkter til drøftelse</p>

  
Carsten Hindborg Olsen

  
René Frank Jensen

  
John Andreasen

  
Michael Cenholt Kjeldgaard

  
Vibeke Hvid

  
Orla Vestenbæk