

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden bestyrelsesmøde



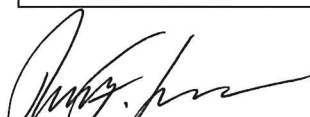
Møde nr.: 5 – 2022.
Dato: Den 14. juni 2022 kl. 17.15.
Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Næstformand	Afbud
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Henning Cillieborg Frederiksen	Bestyrelsesmedlem	X
Carsten Hindborg Olsen	Bestyrelsesmedlem	X
Vibeke Hvid	Sekretær	X
Orla Vestenbæk	Bestyrelsesmedlem	X
Hans Lyng	Driftsleder	X

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde</p> <p>Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesmøde den 19. april 2022.• Konstituering den 19. april 2022.	Referaterne er underskrevet
<p>2. Meddelelser fra formanden</p> <p>Der er ingen meddelelser.</p>	Vi afventer stadig svar fra Randers Vandråd vedr. regulativ for vandværker i Randers.
<p>3. Meddelelser fra driftsleder</p> <p>3.1 Flytning af forsyningsledning Møllestensvej Placering af Molokker på Møllestensvej betød at forsyningsledning skulle flyttes. Birck Ejendomme betaler for flytning af forsyningsledning.</p> <p>3.1.1 Ledningsejermøde Blegen Der har været afholdt ledningsejermøde vedr. hoved skybrudsvej Blegen. Strømmen Vandværk har ingen ledninger, der bliver berørt.</p> <p>Bilag vedlagt.</p> <p>3.2 Skole besøg 7. H fra Randers Realskole har været på besøg og fået en rundvisning og orientering om vandværksdrift.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p>

<p>3.3 Anlægsplaner Anbefaling: På grund af store investeringer i BNBO anbefales det, at de planlagte investeringer i nye forsyningsledninger i Mariendalsvej, Assensvej, Fåborgvej og omkobling af stik i Odensevej udskydes til senere.</p>	<p>Til efterretning</p>
<p>4. Økonomisk status 2022 ved driftslederen</p> <p>Bilag: Balance med budget pr. 1. juni 2022.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>5. Fastsættelse af møder</p> <p>Der er aftalt flg. møder. Bestyrelsesmøde 14. juni 2022.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>9. august 2022 kl. 17.15 – med markvandring 20. september 2022 kl. 17.15 4. november 2022 - bestyrelsesmiddag 13. december 2022 kl. 17.15</p>
<p>6. Tilbage melding om rettelser til dagsorden og referat fra generalforsamlingen</p> <p>1) John Andreasen ønsker at teksten, ved valg til bestyrelsen bliver fjernet. (ønsker ikke at offentliggøre sin beslutning for bestyrelsen)</p> <p>Bilag vedlagt.</p> <p>2) Ved det reviderede regnskab. Spurgte Kaj Møller om værdi på 8.500.000 kr. ved et eventuelt salg af Strømmen Vandværk. Ole Skouboe svarede, at det er forbrugernes penge. Referat ønskes ændret og spørgsmålet tilført referatet.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen beklager formuleringen af teksten i dagsordenen til generalforsamlingen.</p> <p>Ifølge vandværkets vedtægter §7 er det beslutninger truffet på generalforsamlingen, der offentliggøres i referatet fra generalforsamlingen.</p> <p>Der henvises til vedtægternes §12 omkring opløsning, hvori fremgår eventuelle aktiver overgår til overtagende virksomhed.</p>
<p>7. Møde med Norlys Tele</p> <p>Formålet med mødet fra Norlys Teles side er, udover at få sat ansigter på en samarbejdspartner, at drøfte en forlængelse af lejekontrakten, eller eventuelt at købe den grund teknikhuset ligger på.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Bestyrelsen sender et modbud til Norlys Tele</p>
<p>8. Forespørgsels på salg af Vandværksvej 11</p> <p>En evt. køber har rettet henvendelse om evt. køb af Vandværksvej 11.</p>	<p>Til orientering Punktet tages op på et senere bestyrelsesmøde</p>

<p>Der er modtaget et bud på Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	
<p>9. BNBO</p> <p>Randers Kommune inviterede lodsejeren af Tebbestrupvej 112 og driftslederen for Strømmen Vandværk til dialogmøde med henblik på at indgå en frivillig aftale vedr. BNBO inden 31.12 2022.</p> <p>Driftsleder har deltaget i møde med Randers Kommune Miljø Natur og Landbrug for orientering om mulige løsninger vedr. BNBO.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Løbende opfølgning</p>
<p>10. Eventuelt</p>	<p>Intet under eventuelt</p>
<p>11. Lukkede punkter</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ingen punkter.</p>	<p>Der er ingen punkter</p>


René Frank Jensen

Michael Cenholt Kjeldgaard


Kim Stær Christensen


Orla Vestenbæk


Vibeke Hvid


Henning Cillieborg Frederiksen


Carsten Hindborg Olsen