Dagsorden bestyrelsesmøde:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Møde nr.:** |  | 5 – 2025. |
| **Dato:** |  | Den 19. maj 2024 kl. 16.30. |
| **Sted:** |  | Vandværksvej 11, 8940 Randers SV |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Opgave | Deltagelse |
| Renè Frank Jensen | Formand |  |
| Henning Cillieborg Frederiksen | Næstformand |  |
| Vibeke Hvid | Bestyrelsesmedlem – Sekretær |  |
| Kim Stæhr Christensen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Carsten Hindborg Olsen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Lasse Lyngby Mikkelsen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Claus Juncher | Driftsleder |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde**  Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder:  *Der er referater til underskrift.* |  |
| **2. Meddelelser fra formanden**  Status på BNBO. |  |
| **3. Meddelelser fra driftsleder**   * Anlægsplaner 2025-26-27. * Graveskade Elmevej. * Afprøvning af brandhaner. * Omlægning af hovedledning i Elmevej/Århusvej   Bilag vedlagt. |  |
| **4. Økonomisk status 2025 ved driftsleder**   * 4.1 Balance med budget 30. april 2025.   Bilag vedlagt. |  |
| **5. Fastsættelse af møder**  Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:   * Bestyrelsesmøde 19. maj 2025 kl. 16.30.  Ekstra ordinær GF kl. 18.30 |  |
| **6. Beredskabsplan**  Gennemgang og løbende ændringer af beredskabsplanen.  Bilag vedlagt. |  |
| **7. Eventuelt** |  |
| **8. Lukkede punkter**  Under lukket punkt på møder behandles sager  om personforhold, forretningsforhold og  leverandørforhold. |  |

René Frank Jensen Henning Cillieborg Frederiksen Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid Carsten Hindborg Olsen Lasse Lyngby Mikkelsen