

STRØMMEN VANDVÆRK



Dagsorden bestyrelsesmøde:

Møde nr.: 2 – 2026.
Dato: Den 23. marts 2026 kl. 16.30.
Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

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

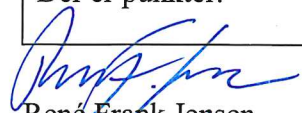
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: <i>Der er ingen referater til underskrift.</i>	
2. Meddelelser fra formanden Ingen meddelelser.	
3. Meddelelser fra driftsleder - Anlægsplaner 2026-27-28. - Tilkøb af mailmodul til FAS. - NemKonto-funktionen på alle medarbejdere. - Vandprøver udtaget d. 11/3-26 på Løgstørvej 3 Bilag vedlagt.	Til orientering Det bliver købt Til orientering Ingen bemærkninger
4. Økonomisk status 2026 ved driftsleder 4.1 Balance med budget 28. februar 2026. Bilag vedlagt.	Til orientering
5. Fastsættelse af møder Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde: - Bestyrelsesmøde 23. marts 2026 kl. 16.30. - Bestyrelsesmøde 22. april 2026 kl. 17.00. GF kl. 19.00.	Til orientering

STRØMMEN VANDVÆRK

6. Beredskabsplan Gennemgang og løbende ændringer af beredskabsplanen. Bilag vedlagt.	Til orientering
7. Budget 2026 Revisor Ole Skouboe vil gennemgå budget 2026. Bilag vedlagt.	Fremlagt og drøftet
8. Årsregnskab for 2025 Revisor Ole Skouboe fra Redmark, vil fremlægge og gennemgå årsregnskabet for 2025. Revisionsprotokol og årsrapport. Ved godkendelse af bestyrelsen, underskrives regnskab for 2025. Revisionskontrol og årsregnskab 2025, er vedlagt som bilag. Der har været intern bilagskontrol tirsdag d. 10/3-2026.	Fremlagt og drøftet Der var ingen indsigelser
9. Bestyrelsens beretning 2025 Bestyrelsen skal godkende beretningen for 2025, inden den fremlægges på generalforsamlingen. Beretningen er vedlagt som bilag.	Gennemgået, drøftet og godkendt af bestyrelsen
10. Generalforsamling Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 22. april 2026 kl. 19.00, Hos Anne Marie. Generalforsamlingen er annonceret på Strømmen Vandværks hjemmeside og i <i>Randers onsdag</i>. Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægternes §7. a) Valg af dirigent. b) Valg af stemmeudvalg. c) Bestyrelsens beretning.	Til orientering

STRØMMEN VANDVÆRK

d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. e) Budgetfremlægning til orientering. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. Bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2026: (vælges for 4 år) René Frank Jensen – Lasse Lyngby Mikkelsen – Carsten Hindborg Olsen – Suppleant på valg i 2026: (vælges for 2 år) Tove Bakke Laursen – g) Indkomne forslag. h) Eventuelt. • Forslag til dirigent. • Forslag til stemmeudvalg. • Stemmesedler. • Liste over stemmeberettigede forbrugere. • Punkt f) Valg til bestyrelsen og suppleanter. • Punkt g) Indkomne forslag. • Punkt h) Eventuelt. Bilag vedlagt.	
11. Eventuelt	Bestyrelsesmedlem Lasse Lyngby Mikkelsen stiller op til Verdo repræsentantskab – der kan stemmes fra 17/4 – 24/4 2026
12. Lukkede punkter Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er punkter.	


René Frank Jensen


Vibeke Hvid


Henning Cillieborg Frederiksen


Carsten Hindborg Olsen


Kim Stær Christensen


Lasse Lyngby Mikkelsen