

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 8. december 2020



Møde nr. 8 - 2020
Dato Den 8. december 2020 kl. 17,15
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

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

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</p> <p>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Alle mødereferater er underskrevet.</p>	<p>Til efterretning.</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden.</p> <p>2-1. Ingen.</p>	<p>Formanden orienterede om møde i Randers Vandråd den 24/11-20.</p>
<p>3. Meddelelser fra driftsleder.</p> <p>3-1. Brud på støbejernsledning i Mariendalsvej – repareret med en bandagemuffe.</p> <p>3-2. Skydeventil Tebbestrupvej/Mariendalsvej er udskiftet.</p> <p>3-3. Forsyningsledning i Kærgade/Frederiksbergvej er midlertidigt afbrudt i forbindelse med afslutning af Vandmiljø Randers afslutning af separering af regnvandsledning i Kærgade.</p> <p>3-4. Målerbrønde. Der er aftalt møde med fabrikant og leverandør af målerbrønde (Nordic Aqua og Boldsen). Aftalt til den 3. december 2020 for at drøfte fejl på fittings, der er leveret sammen med målerbrønde.</p>	<p>Orientering givet.</p> <p>Mødet flyttet til den 15/12-20</p>

<p>4. Økonomisk status 2020 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af november måned 2020.</p> <p>Balancen 2020 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Til orientering, drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Orientering givet til efterretning.</p>
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p>Tirsdag den 23.feb 2021 Tirsdag den 6. april 2021 Generalforsamling – tirsdag, den 20. april 2021.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Mødetiderne fastholdes.</p>
<p>6. Budget 2021.</p> <p>Driftsleder har udarbejdet forslag til budget 2021. Efterfølgende er det sendt til revisor, der har gennemgået 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.</p> <p>Bestyrelsen har drøftet driftslederens forslag til budget 2021 på møde den 28. oktober 2020. På mødet blev det aftalt, at driftsleder indarbejder aftalte tilpasninger i et revideret budgetoplæg, der efterfølgende forelægges bestyrelsen på møde den 8. december 2020.</p>	<p>Budget for 2021 godkendt.</p>

<p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>7. Takster vedr. anlægsbidrag og gebyrer.</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 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>Der foreligger 2 forslag til taksterne for 2021, nemlig:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hvor taksterne er fremskrevet med 0,9989 til 2021. (fald i taksterne), samt 2. Hvor taksterne er fastsat i overensstemmelse med anbefalingerne fra Danske Vandværker. Her anbefales det, at vandværkerne bruger værktøjet til beregning af takster i stedet for indekstallet. <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Det bemærkes, at de vedtagne takster skal optages på hjemmesiden snarest muligt.</p> <p>Forslag til takster og gebyrer er tidligere drøftet på bestyrelsens møde den 28. oktober 2020, hvor det blev vedtaget, at driftsleder indarbejder aftalte tilpasninger i et revideret oplæg, der forelægges bestyrelsen på møde den 8. december 2020.</p>	<p>Drøftet og gennemgået.</p> <p>Taksterne godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.</p>

<p>8. Anlægsbudgetter – overslagsår 2021-2022-2023.</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>På bestyrelsens møde den 28. oktober 2020 blev skitsen til anlægsplan godkendt.</p> <p>Anlægsplanen gendrøftes idet udgift til nødstrømsanlæg på i alt kr. 300.000,00 udgår i 2021.</p> <p>De godkendte anlægsplaner optages på hjemmesiden til orientering m.v.</p>	<p>Anlægsbudgetterne er godkendt og vil blive lagt på hjemmesiden snarest muligt.</p>
<p>9. Budgetgruppe.</p> <p>Medlem John Andreasen har ønsket en drøftelse om oprettelsen af en budgetgruppe med følgende udgangspunkt, begrundelse m.v.</p> <p>Gruppen etableres med følgende medlemmer:</p> <p>Formand Carsten Olsen Vibeke Hvid John Andreasen Driftsleder Hans Lyng Kasserer Elin Thulstrup</p> <p>Arbejdsgrundlag: Skal udarbejde et udkast/forslag til <u>driftsbudget</u>, der skal forelægges bestyrelsen til drøftelse/godkendelse.</p> <p>Skal udarbejde et udkast/forslag til <u>takster og gebyrer samt en 3-årig anlægsplan</u>, der skal forelægges bestyrelsen til drøftelse/godkendelse.</p> <p>Formål: Skal sikre, at bestyrelsen får større indsigt i budgetgrundlaget for herved at udvikle en bedre dialog om godkendelsen af budget, takster m.v.</p>	<p>Punktet tages op igen til næste møde.</p>

<p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>10. Vandværksudvalget – kompetence m.v.</p> <p>Medlem Michael Cenholt Kjeldgaard har ønsket en drøftelse vedr. kompetencer, beløbsrammer o.l. for vandværksudvalget.</p> <p>Herudover ønskes en drøftelse/afgørelse omkring driftsleders kompetence m.v. i forhold til vandværksudvalgets arbejdsgrundlag, beløbsrammer m.v.</p> <p>Der henvises til forretningsordenens § 10 der lyder således:</p> <p><u>"Vandværksudvalgets arbejdsgrundlag:</u></p> <p>Skal tage beslutning i de fysiske reparationsopgaver der ikke kan nå at blive behandlet i et Bestyrelsesmøde, og hvor arbejdet skal udføres straks.</p> <p>Vandværksudvalget har kompetence til at påbegynde/iværksætte nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der på grund af sagens karakter, ikke kan udsættes/afvente møde i bestyrelsen.</p> <p>Ved opgaver/arbejder af væsentlig karakter d v s. udgifter over 100.000,00 kr., skal Bestyrelsen snarest muligt indkaldes til et informationsmøde omkring handleplan for opgavens løsning, muligheder og vilkår.</p> <p>Ad hoc- opgaver af ovennævnte karakter på under 50.000,00 kr. skal ikke behandles i vandværksudvalget, men kan besluttes af driftsleder.</p> <p>Vandværksudvalget refererer direkte til bestyrelsen på efterfølgende møde "</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Drøftet og punktet tages op igen på næste bestyrelsesmøde med henblik på en drøftelse af Vandværksudvalgets arbejdsgrundlag og beløbsrammer mv.</p>

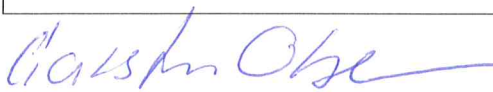
<p>11. Arbejdspladsvurdering.</p> <p>Alle vandværker med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Både ansatte og frivillige skal kunne arbejde sikkert og sundt.</p> <p># Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.</p> <p># Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget i arbejdet.</p> <p># 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>APV gennemgået.</p> <p>APV handlingsplan udarbejdet.</p>
<p>12. Handlingsplan.</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, personalefrateræden 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>Drøftet og taget til efterretning.</p> <p>Punktet tages op igen på et ekstraordinært møde.</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>Der peges på: # Strømmen Gis-kort # SRO-anlæg # SMS-service # Besked på hjemmesiden. # Driftsforstyrrelser på telefon.</p> <p>Punktet på på dagsordenen den 2. september 2020, hvor der ikke blev tagen nogen beslutning.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>13. Overenskomst med HK – kommunal. Drøftelse vedr. etablering af overenskomstaf tale mellem KH Kommunal og Strømmen Vandværk.</p> <p>Strømmen Vandværk har p.t. følgende medarbejdere, der evt. kan omfattes af en aftale:</p> <p>Driftsleder Kasserer.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>14. Verdo – nødforbindelse.</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>Henvendelsen er drøftet på bestyrelsens møde den 28. oktober 2020, hvor det blev vedtaget at indgå i forhandlinger om muligheder og vilkår.</p> <p>Driftsleder varetager den videre kontakt med henblik på forhandling om vilkår og økonomi.</p> <p>Strømmen Vandværk har i forvejen en etableret nødforbindelse til både Krstrup Vandværk og Vorup Vandværk.</p>	<p>Drøftet og godkendt. Aftalen skal tilpasses.</p>

<p>Ved en etablering af nødforbindelse fra Verdo Vand til Strømmens Vandværk via Vilstrup Vandværk, kan Strømmen Vandværk undlade at etablere et nødstrømes anlæg på Tebbestrupvej, anbefalet af Randers Kommune – anlægssum planlagt til 2021 på 300.000,00.</p> <p>Materialet om vilkår m.v. vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>15. Opkrævning direkte ved forbruger i lejeboliger.</p> <p>En boligudlejer i forsyningsområdet har anmodet bestyrelsen om en tilkendegivelse/afgørelse vedr. opkrævning af vandafgift, direkte ved den enkelte lejer.</p> <p>Strømmen vandværk har hidtil fastholdt, at <u>ejere</u> af udlejningsejendomme skal afregne for forbrugt vand.</p> <p>Udlejer peger direkte på lejemålene i Tyvdalen 2 ApS.</p> <p>Udlejer påpeger endvidere, at såfremt lejer ikke betaler, vil udlejer hæfte for udgiften.</p> <p>Der peges på følgende problemstillinger i henvendelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - merarbejde for Strømmen Vandværks administration. - Ukendskab til lejernes tilgang/afgang. - Princippet i forhold til andre udlejningsejendomme <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Punktet drøftet.</p> <p>Strømmen Vandværk fastholder, at ejer af udlejningsejendomme skal afregne for forbrugt vand og fast afgift.</p>
<p>16. Eventuelt.</p>	<p>Ingen punkter</p>
<p>17. Lukkede punkter.</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p>	

Der er ingen sager på lukket møde.

Til orientering.



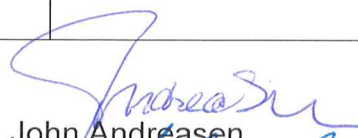
Carsten Hindborg Olsen



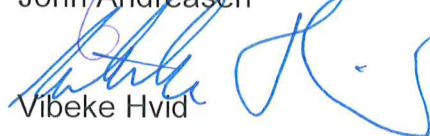
Michael Cenholt Kjeldgaard



Orla Vestenbæk



John Andreasen



Vibeke Hvid