

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden bestyrelsesmøde

Møde nr.: 2 – 2023.
Dato: Den 11. april 2023 kl. 17.15.
Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

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

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde</p> <p>Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: Der er ingen referater til underskrift.</p>	
<p>2. Meddelelser fra formanden</p> <p>2.1 Randers Kommune inviterede til temamøde om strontium den 7. marts. Blev aflyst. Ny dato d. 11. april 2023.</p> <p>2.2 Stikventil Højtoftegade Stophanen kan ikke lukke tæt.</p> <p>2.3 Verdo vagtordning Orientering om forløb indtil nu.</p> <p>2.4 Ledningsbrud I forbindelse med separering af regnvand i Skansegade, har entreprenøren beskadiget forsynings- og stikledning.</p> <p>2.5 Vandprøver Svendborgvej Der er aftalt tid til drikkevandsundersøgelse.</p> <p>2.6 Leveret vand til Vorup Vandværk Den 9. marts har vi haft åben til Vorup Vandværk.</p>	<p>Til orientering</p>

STRØMMEN VANDVÆRK

<p>2.7 Stikledning skudt gennem spildevandsrør Den entreprenør som har udført opgave, har også udbedret skaden.</p> <p>2.8 Vedr. Blokhusevej Opgørelsen vedr. vand/vandafledning på 3 adresser.</p> <p>2.9 Målerudskiftning på Prins Jørgens Vej Forbruger fik i den forbindelse oplyst, at alle udgifter i forbindelse med flytning af stikledning var omkostningsfri.</p> <p>2.10 Anlægsplaner Bilag vedlagt.</p>	
<p>3. Meddelelser fra driftsleder Ingen meddelelser.</p>	Til orientering
<p>4. Økonomisk status 2023 ved formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Balance med budget 31. marts 2023. <p>Bilag vedlagt.</p>	Til orientering
<p>5. Fastsættelse af møder Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmøde 11.april 2023 kl. 17.15. Bestyrelsesmøde 25.april 2023 kl. 17.30. 	Til orientering
<p>6. Budget 2023 Revisor Ole Skouboe vil gennemgå budget 2023, med henblik på godkendelse af budget for 2023. Budget for 2023 er vedhæftet som bilag til dagsorden. Bilag vedlagt.</p>	Til orientering
<p>7. Årsregnskab for 2022 Revisor Ole Skouboe fra Redmark, vil fremlægge og gennemgå årsregnskabet for 2022. Revisionsprotokol og årsrapport.</p>	Godkendt af bestyrelsen

STRØMMEN VANDVÆRK

<p>Ved godkendelse af bestyrelsen, underskrives regnskab for 2022.</p> <p>Revisionskontrol og årsregnskab 2022 er vedlagt som bilag.</p>	
<p>8. Takstblad 2023</p> <p>Revisor Ole Skouboe, vil gennemgå forløbet med Randers Kommune.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>9. Bestyrelsens beretning 2022</p> <p>Formanden fremlægger og gennemgår bestyrelsens udkast til beretning 2022.</p> <p>Bestyrelsen skal godkende beretningen for 2022 inden den fremlægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen er vedlagt som bilag.</p>	<p>Gennemgået og godkendt</p>
<p>10. Generalforsamling</p> <p>Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg. Generalforsamlingen er annonceret på Strømmen Vandværks hjemmeside og i <i>Din Avis</i>.</p> <p>Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægternes §7.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Valg af dirigent. b) Valg af stemmeudvalg. c) Bestyrelsens beretning. d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. e) Budgetfremlægning til orientering. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. g) Indkomne forslag. 	<p>Til orientering</p>

STRØMMEN VANDVÆRK

<p>h) Eventuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til dirigent • Forslag til stemmeudvalg • Stemmesedler • Liste over stemmeberettigede forbrugere • Punkt f) Der er ingen på valg • Punkt g) Der er indkomne forslag <p>Bilag vedlagt.</p>	
<p>11. Sam-gravning og indkomne tilbud</p> <p>Udbudsbeskrivelsen vedr. Sam-gravning med Vand Miljø Randers. Indkomne tilbud.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>12. Revisionsgruppe</p> <p>Der er gennemført intern revision d. 27. marts 2023. Kim Stæhr Christensen og Carsten Hindborg Olsen.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Ingen bemærkninger</p>
<p>13. Eventuelt</p>	<p>Ingen punkter</p>
<p>14. Lukkede punkter</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er punkter.</p>	<p>Punkter drøftet.</p>


Rene Frank Jensen


Michael Cenholt Kjeldgaard


Kim Stæhr Christensen


Orla Vestenbæk


Vibeke Hvid


Henning Cillieborg Frederiksen


Carsten Hindborg Olsen