

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden bestyrelsesmøde



Møde nr. 6 - 2021
Dato Den 17. august 2021 kl. 16.30
Sted Vandværksvej 11, 8940 Randers SV

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Næstformand	Afbud
Kim Stæhr Christensen		X
Henning Cilleborg Frederiksen		X
John Andreasen		X
Vibeke Hvid	Sekretær	X
Orla Vestenbæk		X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:	Alle referater underskrevet
2. Meddelelser fra formanden. Invitation fra Verdo til møde om Fremtidens Vandforsyning og vandsamarbejde i Randers by søndag den 22. august 2021. <ul style="list-style-type: none">• Fremtidens Vandsamarbejde• Den bæredygtige vandforsyning• De digitale effektive vandforsyning• Den samarbejdende vandforsyning• Kunden i centrum	5 tilmeldte fra vandværkets bestyrelse
3. Meddelelser fra driftsleder. 3.1 Vorup Boulevard 44 Udskiftning af stopventil. Der kunne ikke lukkes for vandet ind til nr. 44. På anlægsbudgettet for 2023 er der afsat 80.000 kr. til udskiftning af ventiler Vorup Boulevard 44. Flyttes til anlægsbudgettet 2021. 3.2 Pramvej/Jærgegade Skydeventil utæt og udskiftet.	Til orientering

<p>3.2 Ny forsyningsledning i Kærgade, Hviidsvej og Skyttegade. Er sammenkoblet med forsyningsledning i Vandværksvej fra Jægergade til Ålborgvej. Ændring af sammenkoblingen af forsyningsledningen og skydeventil Bøsbrovej/Ålborggade.</p> <p>3.3 Møllestensvej 2. etape af byggemodning vedr. vand er udført. 3. etape planlagt til uge 35 2021.</p> <p>3.4 Nørresundbyvej/Vorup Boulevard Forsyningsledning omlagt i Vorup Boulevard i forbindelse med separering af regnvandsledning. Omlægning og tilbageføring af stikledninger i Nørresundbyvej</p> <p>Entreprenør Brdr. Møller betaler for omlægningerne.</p> <p>3.5 Service eftersyn på udpumpningsanlæg Svendborg. Pumperne er ca. 20 år. Akselpakninger m.m. er utætte, Grundfos anbefaler at udskifte de gamle pumper til nye mere energibesparende pumper. Grundfos og ELTECHNO beregner ydeevne og pris på nye pumper.</p> <p>3.5 Anlægsplaner 2021 Det er besluttet at anlægsbudgettet for året ajourføres i henh. til udført arbejder og tages med som et fast pkt. på dagsorden.</p>	
<p>4. Økonomisk status 2021 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af juli måned 2021.</p> <p>Balance med budget er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p>Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 18.00 Generalforsamling tirsdag den 14. september 2021.</p>	<p>Til orientering</p>

<p>Bestyrelsesmiddag lørdag den 30. okt. 2021</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	
<p>6. Salg af Mosevej 2</p> <p>Der er indgået aftale med Randers Fugeteknik vedr. salg af 60 m² grund Mosevej 2, 8940 Randers SV. Salgspris 9.337,50 kr. I henhold til Vedtægterne for Strømmen Vandværk pkt. 10 skal den samlende bestyrelse underskrive fuldmagt.</p> <p>Vedtægterne pkt. 10 Tegningsret Foreningen tegnes af formanden sammen med ét bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.</p> <p>Tinglysningsretten har afvist at godkende Vedtægterne for Strømmen Vandværk. Hele bestyrelsen skal til en notar "Dommerkontoret" og bekræfte de er tegningsberettigede for Strømmen Vandværk.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Underskriftsbrev er underskrevet af medlemmerne</p>
<p>7. Generalforsamling</p> <p>Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg</p> <p>Den planlagte generalforsamling den 20. april 2021 blev aflyst på grund af forsamlingsforbud.</p> <p>Planlægning og gennemførelse af generalforsamling, herunder annoncering m.v.</p> <p>Formandens udkast til årsberetning, der skal forelægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen.</p> <p>Generalforsamlingen gennemføres med udgangspunkt i følgende dagsorden:</p> <p>I henhold til vedtægternes § 7 skal dagsordenen omfatte:</p> <p>a) Valg af dirigent.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Generalforsamlingen afvikles med udgangspunkt i følgende:</p> <p>Forslag til generalforsamling skal være indsendt til bestyrelsen inden 31. august 2021</p> <p>Sidste frist til tilmelding til bispisning fredag 10. september 2021</p> <p>Tilmelding skal foregå på mail strommen@strommensvandvaerk.dk eller vandværkets telefonnummer 8642 3538</p>

<p>b) Valg af stemmeudvalg</p> <p>c) Bestyrelsens beretning.</p> <p>d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.</p> <p>e) Budgetfremlægning til orientering.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</p> <p>g) Indkomne forslag.</p> <p>h) Eventuelt.</p> <p>I forhold til ovennævnte skal Bestyrelsen drøfte:</p> <p>a) Skal vi pege på forslag til dirigent.</p> <p>b) Skal vi pege på forslag til stemmeudvalget.</p> <p>c) Bestyrelsens beretning.</p> <p>d) Det reviderede regnskab skal være godkendt og underskrevet inden forelæggelse for generalforsamlingen.</p> <p>e) Budget 2021 er til orientering – fremgår af regnskabsmaterialet.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der er ingen valg til bestyrelsen 2021.</p> <p>Der skal vælges 2 suppleanter for 1 år.</p>	<p>Vælges på generalforsamlingen</p> <p>Vælges på generalforsamlingen</p> <p>Drøftet</p> <p>Det reviderede regnskab er underskrevet af hele bestyrelsen</p> <p>Vælges på generalforsamlingen</p>
<p>8. Vagtordning Fra den 1. april 2021 har Verdo i en prøveperiode på 6 md. overtaget vagten vedr. ledningsbrud m.m. efter normal arbejdstid.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at aftalen skal evalueres efter 4 måneder om prøveperioden skal gøres permanent.</p> <p>Driftsleder anbefaler at ordningen gøres permanent.</p>	<p>Bestyrelsen anbefaler at ordningen gøres permanent i henhold til den skriftlige aftale</p>
<p>9. Skattesag Dansk Revision har modtaget et brev fra skat, der beder om redegørelse for vandværkets afskrivninger.</p>	<p>Til orientering</p>

Dansk Revision besvarer brev fra Skat.	
Brev fra Skat vedhæftet	
10. Eventuelt.	Ingen punkter
11. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er 1 punkt på dagsorden til det lukkede møde.	Drøftet



Rene Frank Jensen



John Andreasen



Kim Stær Christensen

Michael Cenholt Kjeldgaard



Orla Vestenbæk



Vibeke Hvid



Henning Cilleborg Frederiksen