

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 10. juni 2021



Møde nr. 5 - 2021
Dato Den 10. juni 2021 kl. 17,15
Sted Vandværksvej 11, 8940 Randers SV

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Næstformand	Afbud
Kim Stær Christensen		Afbud
Henning Cillieborg Frederiksen		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 fra 2021 er ikke underskrevet grundet forsamlingsforbud og Covid 19.</p>	<p>De fremmødte har underskrevet protokol / referater fra tidligere møder.</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden.</p> <p>Se pkt. 10</p>	
<p>3. Meddelelser fra driftsleder.</p> <p>3.1 Verdo. Der har været 2 opkald til Verdo Vand "Tilkaldevagt" uden for normal arbejdstid.</p> <ul style="list-style-type: none">• En tidlig morgen ca. kl. 6.00 blev der meldt, at der var en utæt stophane på Rane Jonsensvej.• Fredag eftermiddag den 14. maj 2021 var der et brud på Ø125 Stål Bøsbrovej/Løgstørvej forårsaget af opdækning/tildækning i forbindelse med separering af regnvand i Løgstørvej. <p>Nødforbindelse</p> <ul style="list-style-type: none">• Natten til mandag den 31. maj 2021 forsvandt kommunikationen til Svendborgvej og alt gik i stå. Vi åbnede for	<p>Til orientering</p>

nødforbindelsen på Sdr. Alle og ca. kl. 14.00 samme dag lukkede vi for nødforbindelsen, da vores højdebeholder igen var fyldt med vores eget vand, og vi igen kunne forsyne vores forbrugere. I alt leveret fra Verdo Vand den 31. maj 2021 335 m³.

Interview

- Driftsleder er blevet interviewet af en kommunikationsmedarbejder fra Verdo vedr. samarbejdet med nødforbindelse og vagtordning. Interview kan evt. lægges på vores hjemmeside.

3.2 Ny forsyningsledning i Kærgade, Hviidsvej og Skyttegade.

- Forsyningsledning i Kærgade fra Hviidsvej til Skyttegade er fornyet, mangler frem til Vandværksvej.
- Forsyningsledning fra Kærgade til Jærggade er fornyet i Hviidsvej og Skyttegade.

3.3 Ny forsyningsledning i Vandværksvej

- Ny forsyningsledning fra Kærgade til Vandværksvej 11. Den nye forsyningsledning blev skubbet gennem gammel Ø225 Stål-rør.

3.4 Møllestensvej

- 1. etape af byggemodning vedr. vand er udført. 2. etape planlagt til uge 22 2021 er ændret til uge 25 2021. For etape 1 har vi modtaget 528.376,46 kr. i tilslutningsbidrag svarende til ca. 50 lejligheder. Der er sendt faktura til Birch Ejendomme på 961.062,69 kr. for tilslutningsbidrag for etape 2 svarende til ca. 98 lejligheder.

3.5 Skivevej

- I forbindelse med separering af regnvand i Skivevej gravede entreprenøren en stikledning over. Udgiften betales af entreprenør.

3.6 Vorup Vandværk

- Fra uge 17, 18 og 19 leverede vi 5.476 m³ til Vorup Vandværk.

Interview bliver lagt på hjemmesiden i ca. 3 måneder.

Hjemmesiden opdateres med samarbejdspartnere og vagtordning med Verdo Vand.

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

Til orientering.

<p>3.7 Ny skydeventil</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny Ø63 PE forbindelse og ny skydeventil mellem Ø168 stål og Ø63 PE i parkeringslomme ud for Bøsbrovej 3A. <p>3.8 Flowmåler</p> <ul style="list-style-type: none"> Der har været årligt service på flowmåler, der aflæser udpumpede flow, på Svendborgvej. Det var ingen bemærkninger. <p>3.9 Filtertanke</p> <ul style="list-style-type: none"> Ved det halvårige service eftersyn af filtermateriale, blev det registreret at filtermaterialet er vokset med 6 cm. <p>Hvis filtermaterialet bliver ved med at vokse, skal der tages noget af filtermaterialet ud af tanken.</p> <p>3.10 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>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p> <p>Til orientering.</p>
<p>4. Økonomisk status 2021 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af maj 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>Generalforsamling – 2021.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Tirsdag 17/8 kl. 16.30 – Besigtigelse af anlæg</p> <p>Tirsdag 14/9 kl. 18.00</p> <p>Generalforsamling 14/9-21 klokken 19.00 på Restaurant Tronborg.</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 samlede bestyrelse underskrive fuldmagt.</p>	<p>Til orientering.</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>Tegningsretten underskrevet af den samlede bestyrelse.</p>										
<p>7. Ny forsyningsledning i Vandværksvej.</p> <p>Den 23. april 2021 har formanden rundsendt en anmodning om samtykke til at igangsætte et nødvendigt anlægsprojekt i Vandværksvej.</p> <p>Anmodningen er sendt til Vandværksudvalget, idet sagen anses som hastende/nødvendig med en hurtig afklaring.</p> <p>Driftsleder beskriver situationen således:</p> <p>Der er 2 ledninger i Vandværksvej, hvor det i vores GIS/ledningskort er vist, at alle forbrugere bliver forsynet fra samme ledning, bortset fra Vandværksvej 8, der bliver forsynet fra Pramvej.</p> <p>Da begge ledninger var frakoblet ved Faktas P-plads, var der kun 3 ud af 7 forbrugere der blev forsynet med vand. Det blev herefter nødvendigt at etablere en nødforsyning til de 4 forbrugere uden vand.</p> <p>Forslag: Der skubbes en ny Ø90 PE- ledning igennem den gamle Ø270 støbejerns ledning fra vandværkets indkørsel til Kærgade.</p> <p>Prisskøn:</p> <table data-bbox="151 1400 885 1803"> <tr> <td>Rørarbejde:</td> <td>77.220 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ny Ø90 PE--ledning, samt omkobling af stik og nye stikledningsventiler.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jordarbejde:</td> <td>46.920 kr.</td> </tr> <tr> <td>Opgravning og reetablering for stik.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I alt uden moms</td> <td>121.140 kr.</td> </tr> </table> <p>Note: I anlægsbudgettet for 2023 er der budgetteret med 75.000 kr. til omkobling af stik i Vandværksvej. Der er ikke ny forsyningsledning med i denne pris.</p>	Rørarbejde:	77.220 kr.	Ny Ø90 PE--ledning, samt omkobling af stik og nye stikledningsventiler.		Jordarbejde:	46.920 kr.	Opgravning og reetablering for stik.		I alt uden moms	121.140 kr.	<p>Bestyrelsen er orienteret.</p> <p>Arbejdet udføres af de igangværende entreprenører på stedet.</p>
Rørarbejde:	77.220 kr.										
Ny Ø90 PE--ledning, samt omkobling af stik og nye stikledningsventiler.											
Jordarbejde:	46.920 kr.										
Opgravning og reetablering for stik.											
I alt uden moms	121.140 kr.										

<p>Anbefaling Omlægning af stik i Vandværksvej fremrykkes fra 2023 til 2021.</p> <p>Arbejdet med ny forsyningsledning og stik sættes i gang straks.</p> <p>Bestyrelsen orienteres om indkomne tilbud for arbejdets udførelse.</p> <p>Vandværksudvalget har givet tilsagn om arbejdets udførelse, med efterfølgende orientering i førstkommande bestyrelsesmøde.</p>	
<p>8. Hjemmesiden – dagsordensreferat, forretningsorden, åbenhed m.v.</p> <p>Bestyrelsen har på møde den 6. april 2021 (Punkt 9.2.) godkendt/bekræftet, at det er bestyrelsen der godkender og har ansvar for de informationer, der kommer på hjemmesiden. Dagsorden med beslutninger fra bestyrelsens møde, samt en tilrettet forretningsorden er efterfølgende offentliggjort på hjemmesiden. Den nuværende beredskabsplan på hjemmesiden er ikke ajourført. Drøftes i bestyrelsen med henblik på at sikre, at de rigtige oplysninger kommer på hjemmesiden, samt at tidsfristerne for optagelse på hjemmesiden iagttages. (Der henvises til forretningsordenens § 5).</p>	<p>Til orientering.</p> <p>Bestyrelsesgave ved anciennitet 10, 20, 30 og 40 år udgør 1.250,- kroner.</p>
<p>9 Dansk Revision – kundeaftale. Strømmen Vandværk har en revisionsaftale med Dansk Revision – kundeaftale oplyst til 1. december 2018 (Ifølge regnskab). Gennemgang af den underskrevne revisionsaftale, herunder information om blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvem har underskrevet aftalen? - Aftalens tidsramme? - Aftalens økonomiske ramme? - Aftale om ekstra ydelser- takster. <p>Aftalen er fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Fremlægges til orientering og drøftelse, herunder kompetencen til at indgå aftaler omkring revision m.v.</p>	<p>Bestyrelsen er orienteret.</p>
<p>10. Henvendelse fra Dronningborg Vandværk Henvendelse om mulighed for fremtidigt samarbejde for vandværkerne i Dronningborg, Assentoft, Kristrup, Vorup og Strømmen Vandværk. Se vedhæftet</p>	<p>Bestyrelsen tager imod invitationen.</p>

11. Eventuelt.	Ingen emner.
12. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er ingen sager på lukket møde. Til orientering.	Ingen sager.



Rene Frank Jensen



John Andreasen

Kim Stær Christensen

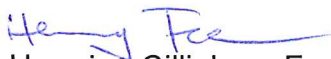
Michael Cenholt Kjeldgaard



Orla Vestenbæk



Vibeke Hvid



Henning Cillieborg Frederiksen