

# STRØMMEN VANDVÆRK

## Dagsorden bestyrelsesmøde



**Møde nr.** 7 - 2021  
**Dato** Den 14. september 2021 kl. 17.30  
**Sted** Restaurant Tronborg

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

<p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde</b></p> <p>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:</p>	<p>Der var ingen referater til underskrift.</p>
<p><b>2. Meddelelser fra formanden</b></p> <p><b>Info fra Verdo:</b> Fremtidens Vandforsyning og vandsamarbejde.</p>	<p>Svar til Verdo:</p> <p>Formand sender svar til Verdo, at Strømmen Vandværk gerne vil deltage i mødet. Gerne med 2 mand, som aftalt på første møde med Verdo.</p>
<p><b>3. Meddelelser fra driftsleder</b></p> <p><b>3.1 Bojesvej 27</b> I forbindelse med renovering af jordledning er stikledning og stikledningsventil udskiftet.</p> <p><b>3.2 Anlægsplaner 2021</b> Det er besluttet at anlægsbudgettet for året ajourføres i henh. til udført arbejder og tages med som et fast pkt. på dagsorden.</p>	<p>Taget til efterretning.</p> <p>Drøftet og anlægsplan ajourføres til næste bestyrelsesmøde.</p>
<p><b>4. Økonomisk status 2021 ved driftslederen/kasserer</b></p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af august måned 2021.</p>	<p>Taget til efterretning.</p>

Balance med budget er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.	
<p><b>5. Fastsættelse af møder</b></p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p>Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. september 2021 kl. 17.30. Generalforsamling tirsdag den 14. september 2021.</p> <p>Bestyrelsesmiddag lørdag den 30. okt. 2021. Frist for tilmelding til bestyrelsesmiddag er mandag den 25. oktober 2021</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 23. november 2021 kl. 17.15.
<p><b>6. Beretning</b></p> <p>I henhold til Forretningsorden §11 skal beretningen godkendes af bestyrelsen inden generalforsamlingen.</p>	Bestyrelsen oversender beretningen til godkendelse på generalforsamlingen.
<p><b>7. Bogføring</b></p> <p>I forbindelse med kassereren for Strømmen Vandværk ønsker at stoppe for at gå på pension, skal der tages stilling til om Strømmen Vandværk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skal ansættes en ny kasserer.</li> <li>• Skal bogføringen overgå til et regnskabskontor.</li> </ul> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen. Der er vedlagt bilag med priser for bogføring.</p>	Udsat til ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 5. oktober 2021.
<b>8. Eventuelt</b>	Ingen punkter/emner.
<p><b>9. Lukkede punkter</b></p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ingen punkter.</p>	Til efterretning.



Rene Frank Jensen



John Andreasen



Kim Stæhr Christensen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Orla Vestenbæk

Vibeke Hvid



Henning Cillieborg Frederiksen