

## Dagsorden bestyrelsesmøde

**Møde nr.:** 5 – 2024.

**Dato:** Den 15. maj 2024 kl. 16.30.

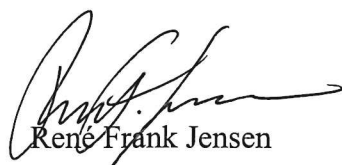
**Sted:** Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Henning Cillieborg Frederiksen	Næstformand	Afbud
Vibeke Hvid	Bestyrelsesmedlem – Sekretær	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Carsten Hindborg Olsen	Bestyrelsesmedlem	X
Lasse Lyngby Mikkelsen	Bestyrelsesmedlem	X
Claus Juncher	Driftsleder	X

<p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde</b></p> <p>Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: <i>Der er referater til underskrift.</i></p>	De fremmødte har underskrevet referaterne.
<p><b>2. Meddelelser fra formanden</b></p> <p>Vagtordning hos Verdo opdateret.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	Til orientering
<p><b>3. Meddelelser fra driftsleder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Anlægsplaner 2024.</li> <li>3.2 Randers Vandråd.</li> <li>3.3 Møllestensvej brud på an borer.</li> </ul>	Til orientering
<p><b>4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Balance med budget 29. februar 2024.</li> <li>4.2 Møde med ny bogholder 7/5-24</li> </ul> <p>Bilag vedlagt.</p>	Til orientering
<p><b>5. Fastsættelse af møder</b></p> <p>Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsesmøde 15. maj 2024 kl. 16.30.</li> <li>Ekstraordinær Generalforsamling 15. maj 2024 kl. 19.00.</li> </ul>	<p>Nye datoer for møder: 19/8 + 21/10 + 16/12 + 7/4-25 + 22/4-25 Generalforsamling 22/4-25</p>

# STRØMMEN VANDVÆRK

<p><b>6. Vedr. sam-gravning med Vandmiljø Randers</b></p> <p>Status og gennemgang af forløb.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p><b>7. Nye ipad</b></p> <p>Udskiftning af ældre ipad.</p>	<p>Til orientering</p>
<p><b>8. Forretningsorden</b></p> <p>Gennemgang og forslag til ændringer af forretningsorden.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Forretningsorden godkendt af bestyrelsen</p>
<p><b>9. Eventuelt</b></p>	<p>Det foreslås, at der vælges en ordstyrer til bestyrelsesmøderne.</p> <p>Generalforsamlinger er evalueret</p>
<p><b>10. Lukkede punkter</b></p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er punkter.</p>	<p>Lukket punkt drøftet.</p>



René Frank Jensen

Henning Cillieborg Frederiksen



Kim Stæhr Christensen



Vibeke Hvid



Carsten Hindborg Olsen



Lasse Lyngby Mikkelsen