

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 24. juni 2014

Fraværende : Ingen



DAGSORDENPUNKT	BESLUTNING
1. Nyt fra Formanden. Nyt fra formand Carsten Olsen – til orientering	Hans/Carsten til generalforsamling i Randers Vandråd. Carsten valgt til suppleant, og derefter til bestyrelsesmedlem. Randers Vandråd kommer med en ny skabelon til vedtægter
2. Nyt fra driftsleder. Driftsleder Hans Lyng orienterer om nyt.	<ul style="list-style-type: none">• Efterlyste svar på spørgsmål fra vandværkets generalforsamling. Affødte en længere diskussion.• Orienterede om tilbud på Møllestensvej/ Jærgegade. Anbefaling at de 2 billigste tilbud accepteres. Brdr. Andersen (jordarbejde) 213.470 kr og VVS-gruppen (rørarbejde) 143.255 kr (<i>på hjemmeside uden budgetbeløb</i>).• Større anlægsarbejder skal fremover på dagsorden som særskilt punkt.• Orienterede om at SVV vandkvalitet er så god, at hyppighed for tilsyn med vandkvalitet bliver nedsat (brev fra Randers Kommune)• Verdo ønsker omlægning af forsyningsledning v/Møllestensvej. Betyder meget kortvarig afbrydelse af vandforsyning. Tiltrådt da det er uden omkostning for SVV• Sag med defekt måler ved forbruger. Måler fundet OK ved Kamstrup. Forbrugeren skal betale skyldigt beløb, men kan evt. få en afdragsordning. <i>Skal ikke på hjemmeside.</i>• Driftlederbilen. Carsten og Hans undersøger markedet for muligheder. Mailer løsninger til bestyrelsen.
3. Budget 2014 – balance.	Blev udleveret og drøftet. Taget til efterretning.
4. Revisionsudvalg	Et medlem af revisionsudvalget kan anmode om adgang til gennemgang af bilag. Medlemmet har tilbagemeldingspligt til bestyrelsen.
5. Vandværksudvalg. Det indstilles/anbefales, at Bestyrelsen drøfter hvilke opgaver vandværksudvalget skal varetage, omfanget af tiltag, tilbagemelding fra udvalget m.v.	Vandværksudvalgets arbejdsgrundlag: Skal tage beslutning i de fysiske reparationsopgaver der ikke kan nå at blive behandlet i et Bestyrelsesmøde, og hvor arbejdet skal udføres straks.

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 24. juni 2014

Fraværende : Ingen



	<p>Vandværksudvalget har kompetence til at påbegynde/iværksætte nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder, der på grund af sagens karakter, ikke kan udsættes/afvente møde i Bestyrelsen.</p> <p>Ved opgaver/arbejder af væsentlig karakter d.v.s. udgifter over 100.000,00 kr skal Bestyrelsen snarest muligt indkaldes til et informationsmøde omkring handleplan for opgavens løsning, muligheder og vilkår.</p> <p>Ad hoc opgaver af ovennævnte karakter på under 25.000,00 kr skal ikke behandles i vandværksudvalget, men kan besluttes af driftsleder.</p> <p>Vandværksudvalget refererer direkte til Bestyrelsen på efterfølgende møde..</p>
6. Personalestatus – intern orientering.	<ul style="list-style-type: none">• Ansættelsespapirer er udfærdiget for Hans.• Hans laver forslag til kontrakt med Elin.• Hans laver forslag til kontrakt med Christian
7. Vedtægter – revision – ajourføring.	John, Kai Ivan og Søren deltager. Hans kan tilknyttes efter behov.
8. Forretningsorden.	John, Kai Ivan og Søren deltager. Hans kan tilknyttes efter behov. Tage udgangspunkt i FVD's forretningsorden
9. Vedligeholdelsesplan 2014, 2015 og 2016	Der udarbejdes plan med opgaver og skønnet udgift. Søren og Hans laver bestyrelsesregneark.
10. Skattesag – status og konsekvenser.	Driftsleder gav orientering. Taget til efterretning.
11. Status på hjemmeside	SE orienterede om hjemmesiden 2 forbrugere har tilmeldt sig nyhedsbrevet Aftalt at der udsendes info-mail til "følsomme forbrugere", hvor der orienteres om nyhedsbrev muligheden. SE laver forslag til bestyrelsen
12. Bestyrelsesarbejdet – elektroniske muligheder.	Orientering givet. SE udsender materiale.
13. Bestyrelsesarbejdet – Tilrettelæggelse.	Drøftet - tages med i.f.m. arbejdet med forretningsgang.

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 24. juni 2014

Fraværende : Ingen



Carsten Hindborg Olsen

Michael Cenholt Kjeldgaard

René Frank Jensen

Søren Ejlersen

Kai Ivan Jensen

John Andreasen

Kurt Guldborg Lund