

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 9. december 2014

Fraværende : Ingen



DAGSORDENPUNKT	BESLUTNING
1. Nyt fra Formanden. <ul style="list-style-type: none">Nyt fra formand Carsten Olsen – til orientering	<ul style="list-style-type: none">Har deltaget i bestyrelsesmøde i Randers Vandråd. Opfordrer til anvendelse af udsendt takstbladI forhold til Randers spildevand bibeholdes det hidtidige administrationsbidrag i 2015.
2. 2. Info fra Driftleder : <ul style="list-style-type: none">midlertidig omlægning af vandledning Møllestensvejkøb af nye vandmålere.	<ul style="list-style-type: none">Udkast til forligsbrev til Verdo blev godkendt med 6 stemmer for og 1 imod (JA)Oplæg fra driftleder om anskaffelse af nye målere fra Kamstrup samt køb af hjælpematerialer ved Brdr. Dahl blev tiltrådt af den samlede bestyrelse <p><u>Driftleder havde følgende orienteringspunkter:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Tilladelse til idriftsætning af nyt vandværk er givet. Driften kører fintTidligere udsendt "Konteringsvejledning for drikkevandsselskaber" behandles ved revisor. Behandles senere i bestyrelsen.Positiv tilsynsrapport fra Randers kommune (på hjemmesiden)Der har været besøg fra SKAT, Grenå. Vandskat reguleres – forventet eftergivelse = 9.326 kr.Nedlæggelse af borer og trykforøger er gennemført. Intet at bemærke. Rengøring/rensning af filtre sker efter nytår.Christian er opsagt med udgangen af 2014
3. Balance 2014..	<ul style="list-style-type: none">Taget til efterretning
4. Budgetomplaceringer – regnskab 2014.	<ul style="list-style-type: none">Budgetreguleringsprincip fra mødet den 9/10-2014 fastholdes. Driftleder sender oplæg til bestyrelsen.
5. Vedtægter – udkast/forslag til nye vedtægter.	<ul style="list-style-type: none">Arbejdsgruppens oplæg til vedtægter blev enstemmigt godkendt. Behandles på generalforsamling i april 2015
6. Forretningsorden – udkast : 2 forslag fremlægges til drøftelse.	<ul style="list-style-type: none">De 2 forslag blev drøftet. Der kunne ikke umiddelbart opnås enighed. Under punkt 7 blev det godkendt at der gennemføres et bestyrelsesseminar. Færdigbehandles på dette seminar.
7. Budgetoplæg 2015.	<ul style="list-style-type: none">Godkendt med følgende bemærkninger :

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 9. december 2014

Fraværende : Ingen



	<ul style="list-style-type: none">○ Driftleder mailer forslag til placering af formandsvederlaget○ Der var foreslået 50.000 kr. afsat til seminaret. Driftleder indhenter et overslag fra FVD. Michael indhenter et overslag via sin hustru Nina. Overlagene mailes til bestyrelsen.○ Takster for 2015 blev enstemmigt godkendt.○ Under punktet med anskaffelse af nye IPADS blev det besluttet at driftleder undersøger en markeds-salgspris.
8. Anlægs og vedligeholdelsesplan for 2015 - 2016 – 2017.	<ul style="list-style-type: none">● For året 2015 = Behandlet under budgettet● Oplæg fra driftleder for 2016 og 2017 blev godkendt. Driftleder fremskaffer et groft udgifts-overslag.
9. Kassekredit – udvidelse til betaling af skatter.	<ul style="list-style-type: none">● Taget til efterretning
10. Nedlæggelse af boringer og trykforøger.	<ul style="list-style-type: none">● Orientering fra driftleder taget til efterretning
11. Lukket møde : Driftleder Hans Lyng og kasserer Elin Thulstrup – stillingsbeskrivelse og ansættelsesbrev.	<ul style="list-style-type: none">● Drøftet og behandlet

Carsten Hindborg Olsen

Kai Ivan Jensen

Michael Cenholt Kjeldgaard

John Andreasen

René Frank Jensen

Kurt Guldborg Lund

Søren Ejlersen