

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 8. april 2015

Fraværende : Kurt Guldborg Lund, Michael Cenholt Kjeldgaard



DAGSORDENPUNKT	BESLUTNING
1. Nyt fra Formanden. <ul style="list-style-type: none">Nyt fra formand Carsten Hindborg Olsen – til orientering	<ul style="list-style-type: none">Kurt Guldborg Lund har meddelt at han ikke længere ønsker at være medlem af bestyrelsen. Tove Mikkonen indkaldt som suppleant.
2. Info fra driftleder. <ul style="list-style-type: none">Investeringsplan 20162 rapporter vedr. rensning af rentvandstanke på Vandværksvej 11	<ul style="list-style-type: none">Vandsprængning ved hjørnet af Holmsgårdsvej og KristrupvejOrienteret om rapporter vedr. rensning af rentvandstanke. Pakning isættes.SRO-anlæg næsten færdig.Henvendelse fra Spildevand om kloakseparering i Vorup. Tilbud indhentes vedr. vandværkets udgifter - efterfølgende indarbejdes i budget.Driftsleder starter indberetning af prisloft 2016Driftsleder deltager i møde ved Randers Kommune om koordinering af ledningsarbejder.2 nye forbrugere – Henriettelyst 5 og 7Investeringsplan 2016<ul style="list-style-type: none">Materialet udleveret på mødet. Driftsleder orienterede om planerne. Efter drøftelser blev planerne vedtaget. Investeringsplaner for 2015, 2016, 2017 og 2018 bliver lagt på hjemmesiden.
3. Beretning samt generalforsamling	<ul style="list-style-type: none">Omdelt på mødet. Fremsendes elektronisk til bestyrelsen. Eventuelle kommentarer senest den 13. april til Carsten Hindborg Olsen. Optages på hjemmesiden 16.april 2015GENERALFORSAMLING<ul style="list-style-type: none">Kai Ivan Jensen og Søren Ejlersen finder dirigentStemmeudvalg foreslås af bestyrelsenForslag til vedtægter fremlægges af Kai Ivan Jensen. Optages på hjemmesiden før generalforsamlingenRevisor fremlægger regnskabetValg af suppleant bestyrelsen. Driftsleder kommer med forslagAnnoncering i avis OK – kommer ligeledes på hjemmesiden
4. Brev fra forbruger Vorup Kærparken.	<ul style="list-style-type: none">Driftsleder fremsender svarskrivelse til forbrugeren, hvor det vedtagne takstblad fastholdes. Skrivelsen sendes til

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 8. april 2015

Fraværende : Kurt Guldborg Lund, Michael Cenholt Kjeldgaard



	bestyrelsen til orientering.
5. Årsregnskab ved revisor kl.19.00	<ul style="list-style-type: none">• Følgende bilag udleveret og gennemgået af revisor på mødet :<ul style="list-style-type: none">○ Årsrapport 2014. Optages i fuld ordlyd på hjemmesiden. Uddrag udleveres på generalforsamlingen○ Revisionsprotokollat (ikke på hjemmeside)○ Bilag til selvangivelsen (ikke på hjemmesiden).
6. Revisionsudvalget – tilbagemelding fra John Andreasen /Dagsordensudvalg.	<ul style="list-style-type: none">• Tilbagemeldingen til efterretning.• Lønsedler for ansatte underskrives på hvert bestyrelsesmøde.• Der nedsættes et dagsordensudvalg i en prøveperiode på 1 år. Medlemmer Hans Lyng, Carsten Hindborg Olsen, John Andreasen og Søren Ejlersen.
7. Balance – regnskab 2015 – balance pr. ultimo marts mdr. 2015	<ul style="list-style-type: none">• Ændret balance udleveret på mødet. Gennemgået af kasserer. Drøftet og taget til efterretning.• I øvrigt udtalte bestyrelsen stor tilfredshed med personalets indsat for vandværket.
8. Forretningsorden – gendrøftes	<ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsen har principgodkendt forretningsordenen.• Revisor Ole Skouboe har tilbudt at gennemgå og kommentere forretningsorden – uden beregning.• Herefter udarbejdes endelig forretningsordenen.
9. Ipad – køb af nye?	<ul style="list-style-type: none">• Udskydes til leveringstidspunkt og pris kendes på ny og større IPAD.
10. Aftale med Randers Kommune i forbindelse med retableringsopgaver efter udgravning. Orientering om aftale, indhold, vilkår m.v.	<ul style="list-style-type: none">• Carsten Hindborg Olsen tager punktet med til bestyrelsesmøde i Randers Vandråd

Carsten Hindborg Olsen

Kai Ivan Jensen

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 8. april 2015

Fraværende : Kurt Guldborg Lund, Michael Cenholt Kjeldgaard



René Frank Jensen

Søren Ejlersen

John Andreasen

Tove Mikkonen