

# STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde 19. maj 2015

Fraværende : Michael Cenholt Kjeldgaard, Rene Frank Jensen.



| DAGSORDENPUNKT   | BESLUTNING  |
|--|---|
| <p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b><br/>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <p>Bestyrelsens møde den 21. april 2015.<br/>Bestyrelsens konstituerende møde den 21. april 2015.</p>   | <p>Underskrevet</p>   |
| <p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b></p> <p>1. Orientering fra generalforsamlingen i Randers Vandråd.</p>   | <p>2 af punkterne fra mødet er indeholdt i denne dagsorden som punkt 9 og 12, hvor de vil blive drøftet.</p>  |
| <p><b>3. Orientering fra driftslederen.</b></p> <p>1. Vandsektorloven – der er indgået forlig, dog ingen konklusion</p> <p>2. Skyllvand fra Svendborgvej overholder ikke grænseværdier. Tiltag sendt til Randers Kommune</p> <p>3. Henvendelse fra Randers Kommune vedr. regler for vandkvalitet og analyseprogram. Bilag</p> <p>4. Spildevandsledning i Kærgade. Tanker og overvejelser</p> <p>5. Kassekredit – Aftalt møde med Sparekassen om fremtidig finansiering.</p> <p>6. Møde i Århus om skattesag .</p> <p>7. Reorganisering af serverafvikling.</p> | <p><b>3.1</b> Der er indgået forlig, men der endnu ikke aftalt noget konkret</p> <p><b>3.2</b> Analyserapport bliver lagt på hjemmesiden AR-15-CA-00293714-01</p> <p><b>3.3</b> Sagen er bragt i orden og der foretages prøver som anført af Randers Kommune.</p> <p><b>3.4</b> Driftsleder orienterede.</p> <p><b>3.5</b> Driftsleder orienterede om drøftelserne. Dialogen med Sparekassen og revisor fortsættes</p> <p><b>3.6</b> Bestyrelsen blev orienteret</p> <p><b>3.7</b> Sker i løbet af 8-10 dage.</p> |
| <p><b>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.</b><br/>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af april md. 2015.<br/>Balancen- forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer sammen med dagsordenen.<br/>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.</p>   | <p>Bestyrelsen blev orienteret.<br/>Orientering/drøftelse gav ingen anledning til bemærkninger</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>5. Fastsættelse af næste møder 2015/2016</b></p> <p>Forslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26/8 2015 – Bestyrelsesmøde (Markvandring)</li> <li>• 21/10 2015 – Bestyrelsesmøde</li> <li>• 7/11 2015 – Bestyrelsesmiddag med ledsager</li> <li>• 9/12 2015- Bestyrelsesmøde (Budgetmøde)</li> <li>• 24/2 2016 Bestyrelsesmøde (Regnskabsmøde)</li> <li>• 6/4 2016 Bestyrelsesmøde (Møde med revisor)</li> <li>• 19/4 2016 Bestyrelsesmøde og generalforsamling</li> </ul>  | <p>Beslutning:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26/8 2015 – Bestyrelsesmøde (Markvandring)</li> <li>• 21/10 2015 – Bestyrelsesmøde</li> <li>• 24/10 2015 – Bestyrelsesmiddag med ledsager</li> <li>• 9/12 2015- Bestyrelsesmøde (Budgetmøde)</li> <li>• 24/2 2016 Bestyrelsesmøde (Regnskabsmøde)</li> <li>• 6/4 2016 Bestyrelsesmøde (Møde med revisor)</li> <li>• 19/4 2016 Bestyrelsesmøde og generalforsamling.</li> </ul>   |
| <p><b>6. Sønder Alle – forespørgsel.</b></p> <p>Bestyrelsen har på møde den 21. april 2015 drøftet nedennævnte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Den 12. april 2015 har Bestyrelsen modtaget en skrivelse fra repræsentanter på Sønder Alle.</li> <li>• <u>I skrivelsen stilles 5 spørgsmål:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hvorfor er trykket faldet markant efter den sidste røromlægning/renovering ?</li> <li>○ Hvilket tryk på vandet kan/skal man forvente?</li> <li>○ Er det normal kutyme, at man bliver affærdiget i telefonen, når man klager over manglende tryk?</li> <li>○ Er der kommet klager fra andre steder, over manglende tryk?</li> <li>○ Hvad vil bestyrelsen gøre ved problemet og hvornår?</li> </ul> </li> <li>• Brevet er underskrevet af 5 navngivne afsendere.</li> <li>• Det bemærkes, at brevet er fremsendt til besvarelse på generalforsamlingen den 21. april 2015, men der var ingen konkrete henvendelser på selve generalforsamlingen.</li> </ul> <p>Der henvises til bestyrelsens dagsorden, således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Driftsleder Hans Lyng orienterede omkring de tiltag der var iværksat på baggrund af henvendelsen.</li> <li>• Der er bl.a. lavet trykmåling på Sdr. Alle/Struervej, hvor der er målt et tryk på 2,5 bar.</li> <li>• Der er lavet trykmåling på Vorup Boulevard/Skanse Alle – målt et tryk på 2,8 bar.</li> <li>• De målte enheder svarer til henholdsvis 25 og 28 meter vandsøjle.</li> <li>• Det påpeges endvidere, at forbrugerne ikke har krav</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fra Sdr. Alle var der mødt 2 forbrugere, Lasse Stougaard, fra Sdr. Alle 2B, samt Jan Løkkegaard fra Sdr. Alle 1</li> <li>• De 2 repræsentanter orienterede om deres oplevelser med vandtryk og vandgennemstrømning.</li> <li>• Drøftelse fandt sted og det blev aftalt, at der snarest muligt foretages måling af vandtrykket ved de 2 repræsentanter.</li> <li>• Når resultatet af målingerne foreligger, vil sagen blive taget op til fornyet vurdering.</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p>på et mindste tryk – anført i ”Regulativ for vandværker i Randers Kommune og Normregulativ for almene vandforsyninger – pkt. 6”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen er af den opfattelse, at trykket er tilfredsstillende.</li> </ul> <p>Det er Bestyrelsens holdning/opfattelse, at dialogen med forbrugerne skal have høj prioritet, hvorfor de 5 repræsentanter inviteres til Bestyrelsens møde den 19. maj 2015.</p>   |  |
| <p><b>7. Forretningsorden.</b><br/>Principgodkendt af bestyrelsen.<br/>Revisor bedt om at fremkomme med kommentarer inden bestyrelsesmødet.</p>   | <p>Endelig godkendt af bestyrelsen<br/>Skal på hjemmesiden</p>   |
| <p><b>8. Ekstraordinær generalforsamling.</b><br/>Det er aftalt, at der skal afvikles en ekstraordinær generalforsamling den 21. maj 2015.<br/>Annonce indrykkes i ”Din Avis” onsdag den 13/5-2015. Er lagt på hjemmesiden.<br/>Emne – nye vedtægter.</p>   | <p>Drøftet med hensyn til praktisk afvikling</p>   |
| <p><b>9. Randers Kommune – aftale om retablering.</b></p> <p>Strømmen Vandværk har et aftale med Randers Kommune vedr. retablering og betaling i forbindelse med opgravninger på veje tilhørende Randers Kommune.<br/>Aftalens indhold og omfang ønskes optaget til drøftelse i Bestyrelsen, specielt i forhold til betalingstakst, betalingsmåde bortfald ved manglende udbedring o.l.<br/>Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen.<br/>Sagen har været drøftet i Randers Vandråd, som ifølge Carsten Hindborg Olsen har væsentlig fokus på sagen. Carsten Hindborg Olsen følger op på sagen.</p> | <p>Carsten Hindborg Olsen bibeholder fokus på sagen via Randers Vandråd.</p> <p>På hjemmesiden etableres der et link til Randers Vandråds hjemmeside</p> <p>Driftsleder Hans Lyng påpegede, at der ikke foreligger en aftale med Randers Kommune. Randers Kommune har fastlagt særlige betingelser for ledningsarbejder i Randers Kommune, der skal iagttages.</p> |
| <p><b>10. Dagsordensudvalg.</b><br/>v/Søren Ejlersen.</p> <p>På bestyrelsens møde den 8. april 2015, pkt. 6, blev det besluttet, at der nedsættes et dagsordens-udvalg. Udvalget består af formand Carsten Hindborg Olsen, driftsleder Hans</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen godkendte arbejdsgangen</li> <li>• Prøveordning med at bruge vandværksmail-adresser iværksættes. Søren Ejlersen sender i en</li> </ul>  |

Lyng samt bestyrelsesmedlemmerne John Andreasen og Søren Ejlersen.

#### **FORSLAG TIL ARBEJDSGANG**

Udvalget står for udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne, og tilrettelægger sit arbejde således,

- At de enkelte bestyrelsesmedlemmer bliver opfordret til at fremsende evt. dagsordenspunkter med bilag til formanden, med angivelse af en frist for indsendelse.
- At udvalget planlægger sine møder, så dagsordenspunkter samt tilhørende bilag fra formand og driftsleder samt fra bestyrelsesmedlemmerne kan udsendes senest 8 dage før det aktuelle bestyrelsesmøde.
- At udsendelse af dagsorden sker via mail
- At bilag og andet relevant materiale for mødet gøres tilgængelig på vandværkets server, så der i mailen med dagsorden er et link, hvor materialet kan hentes/ læses.

#### **FORSLAG TIL BESLUTNING:**

1. Forslag til arbejdsgang indstilles godkendt
2. Der ønskes en principiel stillingtagen til om
  - Udsendelse af dagsorden med link til bilag skal udsendes til bestyrelsesmedlemmernes private mailadresse, eller
  - Om udsendelse af dagsorden med link til bilag skal udsendes til bestyrelsesmedlemmernes personlige mailadresse på vandværkets server.

overgangsperiode en reminder til bestyrelsesmedlemmernes private mailadresser.

#### **11. Information til Strømmen Vandværks forbrugere.**

Efter Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal Strømmen Vandværk informere brugerne.

Drøftes i Bestyrelsen med hensyn til indhold, omfang, annoncering m.v.

Driftsleder sender udkast til information til Søren Ejlersen med henblik på samlet information på hjemmesiden.

- Driftsleder opdaterer indholdet i informationen. Sender Word-fil med oplysningerne til Søren Ejlersen.
- Søren Ejlersen sender forslag til layout til bestyrelsen
- Informationssiderne lægges på vandværkets hjemmeside

**12. Udsendelse af kampagneinfo til samtlige forbrugere.**

Formanden ønsker drøftelse/beslutning om der skal udsendes kampagneinfo "Sprøjtefri nu" til forbrugerne.

Kampagneinfo er sendt til bestyrelsesmedlemmerne som PDF-filer.

I første omgang lægges info på vandværkets hjemmeside.

Udsendelse af kampagneinfo i papirform drøftes i forbindelse med budgetlægning 2016

**Økonomi:**

| EMNE             | Stk-pris | Ved 1700 stk | Ved 4000 stk |
|------------------|----------|--------------|--------------|
| Tryk af brochure | 4,50     | 7.650,00     | 18.000,00    |
| Klistermærke     | 0,50     | 850,00       | 2.000,00     |
| Omdeling         | 1,25     | 2.125,00     | 5.000,00     |
|                  |          |              |              |
| I ALT            |          | 10.625,00    | 25.000,00    |

**13. Eventuelt.**

Carsten Hindborg Olsen



Kai Ivan Jensen



John Andreasen



Tove Mikkonen



Søren Ejlersen