

STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde



Møde nr. 6 - 2015
Dato 26. august 2015 kl. 17.00
Sted Vandværksvej nr. 11

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	
Kai Ivan Jensen	Næstformand	
Søren Ejlersen	Sekretær	
Tove Mikkonen		
Renè Frank Jensen		Afbud
Michael Cenholt Kjeldgaard		Afbud
John Andreasen		
Hans Lyng	Driftsleder	
Elin Thulstrup	Kasserer	Afbud

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferat fra følgende møde: Den 19. maj 2015.</p>	<p>Underskrevet</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden. 2.1. Orientering fra bestyrelsesmøde i Vandråd Randers den 25/8-2015 2.2. Orientering/tilmelding vedr. bestyrelsesmiddagen den 24/10-2015</p>	<ul style="list-style-type: none">• Formand og driftsleder undersøger om el-aftale via Vandråd Randers, er attraktiv for Strømmen Vandværk.• Tilmelding til formand Carsten Hindborg Olsen <u>senest den 30/9-2015</u>.
<p>3. Orientering fra driftslederen. 3.1. Møde ved Verdo med Miljøministeriet vedr. grundvandskortlægning, Randers Syd 3.2. Nye forbrugere (motorvejskiosker) 3.3 Status vedr. udskiftning af målere 3.4 Midlertidig omlægning af forsyningsledning på Møllestensvej 3.5 Midlertidig omlægning af forsyningsledning på Kærgade</p>	<p>Driftsleder gav orientering</p>
<p>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af juli md. 2015. Balancen- forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer sammen med dagsordenen.</p>	<p>Orientering taget til efterretning</p>

Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.	
5. Fastsættelse af næste møde. Er aftalt til den 21. oktober 2015.	Taget til efterretning
6. Besigtigelse af Strømmen Vandværk. Det er aftalt/besluttet, at bestyrelsen én gang årligt skal på en besigtigelses- og fremvisningsrundtur til vandværkets boringer, pumpestationer, bygninger m.v. Besigtigelsen sker som første punkt på denne dagsorden, d.v.s med afgang kl. 17.00 fra Strømmen Vandværk. Der er planlagt fællestransport.	Besigtigelses- og fremvisningsrundtur gennemført Billeder kan ses på vandværkets hjemmeside.
7. Strømmen Vandværk – forsikring. Orientering til bestyrelsen omkring vandværkets forsikringsdækning, herunder indhold, omfang m.v. Til orientering, drøftelse og evt. stillingtagen.	Bestyrelsen har gennemgået forsikringsdækningen og finder den tilfredsstillende.
8. Sønder Alle – måling af vandtryk. Orientering/afklaring omkring sag vedr. måling af vandtryk ved 2 af forbrugerne på Sønder Alle. Til orientering og evt. stillingtagen.	Der sendes brev til de 2 forbrugere, vedlagt en redegørelse fra driftslederen. Bestyrelsen finder ikke grundlag for at foretage yderligere i sagen.
9. Netværksaflæsning af målere <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om teknisk løsning, priser m.v. • Drøftelse af APP til aflæsning af vandmålere 	Orientering taget til efterretning. Bestyrelsen synes grundlæggende at systemet indeholder gode muligheder. Der er ikke afsat penge på budgettet til løsningen.
10. Afklaring og drøftelse vedr. forhøjelse af kassekredit.	Da afregning af moms og punktafgifter for ledningsført vand er blevet fremrykket, ser bestyrelsen sig nødsaget til at forhøje kassekrediten med 700.000 kr. til max. ramme på 6 mill. Kr.
11. Eventuelt. Information til vandværkets forbrugere	Forslag drøftet og godkendt. Bliver lagt på hjemmesiden
12. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er ingen lukkede punkter til denne dagsorden.	

Carsten Hindborg Olsen

Kai Ivan Jensen

John Andreasen

Tove Mikkonen

Søren Ejlersen