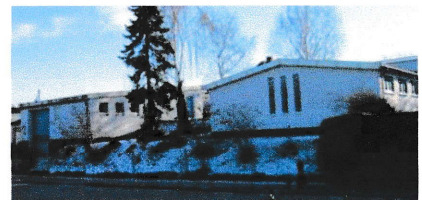


STRØMMEN VANDVÆRK

Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde



Møde nr. 7 - 2015
Dato 21. oktober 2015 kl. 17.00
Sted Vandværksvej nr. 11

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

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møde: 1. Den 26. august 2015.	Underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer
2. Meddelelser fra formanden. 2-1. Randers Vandråd orientering	Randers Vandråd : Nedsættelse af udvalg vedr. administrationsbidrag for måleraflæsning.
3. Orientering fra driftslederen. 3.1. Randers Kommunes arkitekturpris 2015 3.2. Orientering om status vedr. vandsektorloven 3.3 Prisloft 2016 - orientering 3.4 Status på udskiftning af målere 3.5 Syn af varebil 3.6 Ledningsbrud ved Kærgade 60-62	3.1 Vandværkets bygning på Svendborgvej er nomineret. 3.2 Orientering taget til efterretning 3.3 Orientering taget til efterretning 3.4 Arbejdet forløber planmæssigt 3.5 Varebil gået gennem syn 1. gang 3.6 I forbindelse med kloakseparering opstod ledningsbrud. Der kan komme en sag ud af hændelsen.
4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af september md. 2015. Balancen - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet. Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.	Orientering givet. Taget til efterretning.

5. Fastsættelse af næste møde. Er aftalt til den 9. december 2015.	Mødet fastholdes.
6. Vandværksudvalget – møde. Vandværksudvalget har afholdt møde den 16. september 2015 vedr. etablering af ny forsyningsledning til Infoteria Gudenå Øst og Vest. Strømmen Vandværks skal etablere ny forsyningsledning fra Fuglsangsvej til motorvejsbroen. Der er ikke afsat anlægsbudget i 2015 til dette formål, men der er ekstraordinært indbetalt tilslutningsbidrag på ca. 240.000,00. Driftsleder skønner bruttoudgift til ca. 105.000,00 til 110.000,00 kr. i anlæg. Der er indhentet tilbud på rørarbejder og jordarbejder. De modtagne tilbud orienteres på mødet, ligesom der orienteres om, hvem der har fået overdraget arbejdet.	Taget til efterretning
7. Nye vandmålere – brugerinformation. I forbindelse med udskiftning af de gamle målere til nye, er det aftalt, at der skal udarbejdes en brugervejledning/informationspjece til forbrugerne. Udkast fremlægges til drøftelse/godkendelse m.v.	Brugerinformationen godkendt med få rettelser.
8. Eventuelt.	• Ændret forside på hjemmesiden taget til efterretning. • Elektronisk flytteaflæsning ændres indtil videre til aflæsning via papir-skema
9. 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

Renè Frank Jensen

John Andreasen

Tove Mikkonen

Søren Ejlersen

Michael Cenholt Kjeldgaard