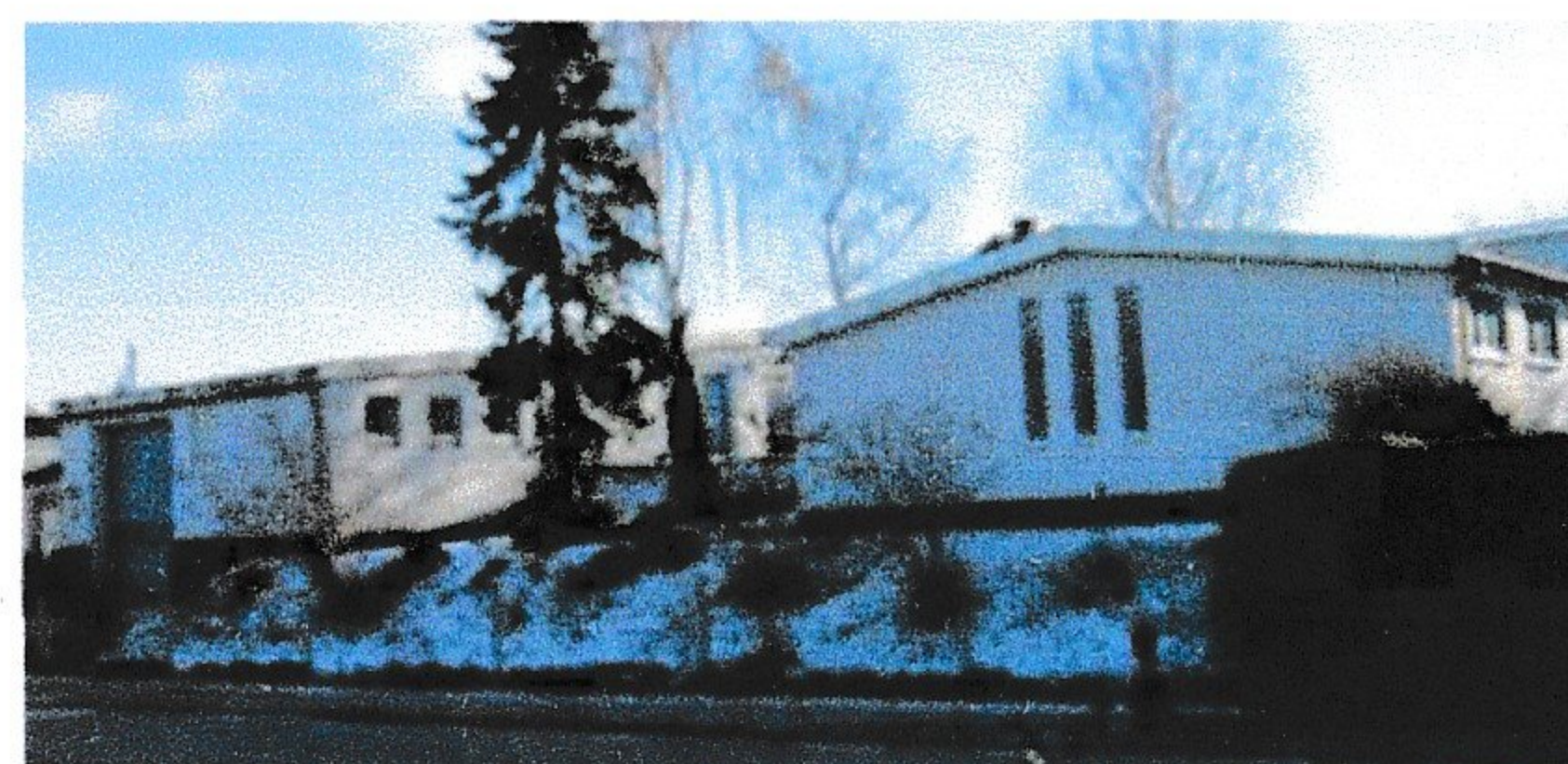


# STRØMMEN VANDVÆRK

## Beslutningsreferat – bestyrelsesmøde



**Møde nr.** 8 - 2015  
**Dato** 9. december 2015 kl. 17.00  
**Sted** Vandværksvej nr. 11

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b><br>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møde:<br>1. 21. oktober 2015                                                                                                                                                                                                                    | Referat underskrevet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2. Meddelelser fra formanden.</b><br><br>2-1. Orientering om Vandråd Randers/<br>Randers Spildevand                                                                                                                                                                                                                                                        | Vandråd Randers forhandler for tiden med<br>Randers Spildevand om aflæsningsgebyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>3. Orientering fra driftslederen.</b><br>3.1. Status vedr. udskiftning af vandmålere.<br>3.2. Status vedr. etablering af forsyningsledning<br>til Infoteria Gudenå Øst og Vest.<br>3.3 Status Prisloft<br>3.4 Filtergrus filter 1<br>3.5 Udskiftning af pakninger på pumper<br>Svendborgvej.<br>3.6 Fremrykning af årsopgørelse fra 10/3 til 10/2<br>2016. | 3.1 Der mangler at blive skiftet ca. 10 målere.<br>Såfremt den nye måler ikke er installeret senest<br>den 16/12-2015 vil der blive lukket for vandet.<br>3.2 Forsyningsledning er etableret men tinglys-<br>ning mangler.<br>3.3 Ingen yderligere oplysninger om prisloft<br>3.4 Orientering givet<br>3.5 Leje og pakninger skiftes på udpumpning<br>3.6 Fremrykning godkendt af bestyrelsen.<br>Driftleder udarbejder information til forbrugerne,<br>som orienteres via Din Avis og hjemmesiden. |
| <b>4. Økonomisk status ved<br/>driftslederen/kasserer.</b><br>Økonomisk status på grundlag af ajourført<br>balance pr. udgangen af november md. 2015.<br><br>Balancen - forbrug contra budget - er fremsendt<br>til bestyrelsens medlemmer før mødet.<br><br>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.                                                       | Orientering givet. Taget til efterretning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5. Fastsættelse af næste møde.</b><br>Er aftalt til den 24. februar 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mødet fastholdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6. Budgetforslag 2016.</b><br>Driftsleder samt vandværkets revision udarbejder udkast til budget 2016.<br>Efter § 11 i Bestyrelsens Forretningsorden skal budgetudkastet forelægges på budgetmøde i december forud for regnskabsårets begyndelse.<br>Udkast fremlægges til drøftelse og evt. godkendelse.<br>Udkast til budget er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer sammen med denne dagsorden.                                                   | Budgetforslag drøftet. Der er enkelte forslag til tilpasninger. Indpasses af driftleder.<br><br>Takstblad for 2016 godkendt                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7. Anlægsbudget 2016 – 2017 og 2018.</b><br>Bestyrelsen har tidligere aftalt, at der skal udarbejdes 3 – årige anlægsplaner, indeholdende en beskrivelse af opgaverne samt en ramme for anlægsudgifterne.<br>Udkast til anlægsoversigt fremlægges til drøftelse og stillingtagen.<br>Forslaget er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer sammen med denne dagsorden.                                                                                   | Anlægsbudgettet er godkendt for 2016.<br>2017-18 er principgodkendt<br><br>Dokumentet skal på hjemmesiden under "Information - div. Dokumenter"<br>Der skal laves henvisning fra referatet til dokumentet.<br><a href="#">KLIK HER</a> for at se dokumentet                                                                       |
| <b>8. Dialogmøde.</b><br>Verdo har den 25. november 2015 fremsendt invitation til dialogmøde mellem Strømmens Vandværk og Verdo Vand.<br>Fremlægges til drøftelse med hensyn til deltagerkreds, mødedato m.v.                                                                                                                                                                                                                                           | Kai Ivan Jensen, Carsten Hindborg Olsen og driftleder deltager i et fællesmøde med Vandråd Randers den 10/12-2015                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>9. Anskaffelse af nye IPAD's</b><br>På bestyrelsesmødet den 8/4-2015 blev der drøftet anskaffelse af nye IPAD's, da flere af bestyrelsesmedlemmerne oplevede nedbrud på deres IPAD.<br>På mødet blev det besluttet, at anskaffelser skulle revurderes, når pris og leveringstidspunkt for en nyere IPAD (IPAD Pro) var kendt.<br>Der ønskes en principiel drøftelse om bestyrelsens anvendelse af IPAD's eller andet udstyr til bestyrelsesarbejdet. | Bestyrelsen ønsker ikke at indgå i en generel anskaffelse af nye IPAD's.<br>Såfremt der sker nedbrud på en eksisterende IPAD kan der anskaffes en tilsvarende ny, da bestyrelsen mener at tablets (IPAD) er et brugbart arbejdsredskab til bestyrelsesarbejdet.<br>Der kan anskaffes en bærbar PC til brug for sekretær-arbejdet. |
| <b>10. Eventuelt.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>11. Lukkede punkter.</b><br>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.<br>Der er ingen lukkede punkter til denne dagsorden.                                                                                                                                                                                                                                                              | Ingen bemærkninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



*Carsten Olsen*

Carsten Hindborg Olsen

*Renè Frank Jensen*

Renè Frank Jensen

*John Andreasen*

John Andreasen

*Tove Mikkonen*

Tove Mikkonen

*Kai Ivan Jensen*

Kai Ivan Jensen

*Søren Ejlersen*

Søren Ejlersen