

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden/referat – bestyrelsesmøde 6. april 2016



**Møde nr.** 2 - 2016  
**Dato** 6. april 2016 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		Afbud
Michael Cenholt Kjeldgaard		Afbud
John Andreasen		X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

<p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b> Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møde:</p> <p>1.1. Den 24. februar 2016.</p>	<p>Underskrevet</p>
<p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b></p> <p>2.1. Møde i Randers Vandråd vedr. sag omkring vejretablering efter opgravning – status.</p>	<p>Vandrådet indgår ikke i dialog med Randers Kommune omkring reetablering efter opgravning. Det er Randers Kommune som har tilsyn med dem som graver.</p>
<p><b>3. Orientering fra driftslederen.</b></p> <p>3.1. Eurofins – analyserapport vedr. Valdemarsvej 16. Er tilgængelig på hjemmesiden. Resultaterne overholder kravværdierne – til orientering.</p> <p>3.2 Effektivisering frem til 2020.</p> <p>3.3 Generel info om nyhedsbrev nr. 11 fra Danske Vandværker.</p> <p>3.4 Vejledninger offentliggjort af Forsyningssekretariatet.</p>	<p>3.1 Taget til efterretning</p> <p>3.2 Orientering givet – Taget til efterretning. Formand og driftsleder arbejder videre med problematikken</p> <p>3.3 Orientering givet – Taget til efterretning.</p> <p>3.4 Orientering givet – Taget til efterretning.</p>



<p><b>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.</b></p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af marts md. 2016.</p> <p>Balancen 2016 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet.</p> <p>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.</p>	<p>Orientering givet – Taget til efterretning.</p>
<p><b>5. Fastsættelse af næste møde.</b></p> <p>Der er ikke planlagt møde før generalforsamlingen.</p> <p>Drøftes med henblik på underskrift af regnskab, besvarelse af indkomne forslag til generalforsamlingen m.v.</p>	<p>Møde den 19. april 2016 kl. 18.00</p>
<p><b>6. Regnskab 2015.</b></p> <p>Status vedr. regnskab 2015. Fremlægges ved revisor på mødet.</p> <p>Der er oplyst. at regnskabet først kan være klar den 30. marts 2016.</p> <p>Forslag til regnskab vil således blive fremsendt til bestyrelsens medlemmer snarest muligt efter denne dato.</p>	<p>Årsrapport og revisionsprotokollater godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt driftsleder.</p>
<p><b>7. Forestående generalforsamling.</b></p> <p>Der afvikles generalforsamling tirsdag, den 19. april 2016 kl. 19.30.</p> <p>I henhold til vedtægternes § 7 skal dagsordenen omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Valg af dirigent.</li> <li>b) Valg af stemmeudvalg</li> <li>c) Bestyrelsens beretning.</li> <li>d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.</li> <li>e) Budgetfremlægning til orientering.</li> <li>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</li> <li>g) Indkomne forslag.</li> <li>h) Eventuelt.</li> </ul> <p>I forhold til ovennævnte skal/kan Bestyrelsen drøfte:</p>	



<p>a) Skal/kan vi pege på forslag til dirigent – afklares.</p> <p>b) Skal/kan vi pege på forslag til stemmeudvalget – afklares.</p> <p>c) Bestyrelsens beretning. Aftale om tidsplan, idet beretningen skal være forelagt bestyrelsen forinden forelæggelse for generalforsamlingen – jfr. forretningsordenen § 11.</p> <p>d) Det reviderede regnskab skal være godkendt og underskrevet inden forelæggelse for generalforsamlingen.</p> <p>e) Budget 2016 er til orientering – skal fremgå af regnskabsmaterialet.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Følgende medlemmer er på valg:</p> <p>Carsten Hindborg Olsen Søren Ejlersen Tove Mikkonen Michael Cenholt Kjeldgaard <del>Kai Ivan Jensen</del></p> <p>Herudover vælges suppleanter – vælges for 2 år.</p> <p>Stemmeafgivelse: Det skal afklares hvorledes stemmeafgivelsen skal finde sted. Antal stemmer pr. stemmeberettiget medlem.</p>	<p>Bestyrelsen peger på Kai Ivan Jensen</p> <p>Afklares på generalforsamlingen</p> <p>Er aftalt</p> <p>Godkendt på bestyrelsesmødet den 6/4-2016</p> <p>lagttages</p> <p>Carsten Hindborg Olsen (villig til genvalg) Søren Ejlersen (villig til genvalg) Tove Mikkonen (ønsker ikke genvalg) Michael Cenholt Kjeldgaard (villig til genvalg) Kai Ivan Jensen er <u>ikke</u> på valg, da han blev valgt i 2014</p> <p>lagttages at suppleanter vælges som 1. og 2. suppleant</p> <p>Afstemningsprocedure drøftet og afklaret</p>
<p><b>8. Indkomne forslag til generalforsamlingen 2016.</b></p> <p><u>8.1 Haveforeningen Vorupkærparken har den 2. marts 2016 indsendt følgende forslag til generalforsamlingen.</u></p> <p><b>Forslag til tilføjelse i takstblad.</b> Hermed forslag til ændring/tilføjelse i takstblad vedrørende <i>fast afgift</i> gældende for kolonihaver i hvilke vandforsyningen afbrydes i vinterhalvåret.</p> <p><b><i>Det foreslås at kolonihaver betaler 58,33% af det faste bidrag.</i></b></p>	<p>8.1 Bestyrelsen fastholder fast afgift på 610 kr. pr. have årligt for 2016, i stedet for den foreslåede procent (58,33 % = 355,88 kr.).</p> <p>Udbygget besvarelse til generalforsamlingen er udarbejdet og vil blive forelagt på generalforsamlingen, herunder indeholdende mulighed for anke, henvisning til beregningsgrundlag m.v.</p>



Forslaget begrundes med, at det tilsigter ud fra saglige og objektive kriterier, at give kolonihaver den rette behandling når henses til det begrænsede vandforbrug og at der kun er vandforbrug i 7 af årets 12 måneder. Ændringen vil tilsigte til, at reparere på den forkerte beslutning, som blev truffet med fastsættelse af takstblad for 2015 og som vi i øvrigt ikke blev hørt om eller fik nogen nærmere saglig begrundelse for.

Med venlig hilsen

På foreningens vegne:

Knud Vissing, Dennis Lind, Bodil Høgstrup,  
Karen Jensen, Henrik Jensen,  
Peter Andersen, Brian Rytter

Forslaget fremsendes til Bestyrelsen med henblik på udformning/formulering af en indstilling til generalforsamlingen.

### **8.2 Flemming Sørensen – forslag til generalforsamlingen.**

Flemming Sørensen har fremsendt følgende forslag til generalforsamlingen - dateret 7. marts 2016.

Kære Bestyrelse for Strømmens Vandværk.  
Forslag til dagsorden til Strømmens Vandværks generalforsamling den 19. april 2016.

I vandværkets skrivelse om installation af nye vandure i 2015, var der vedlagt en flyers fra en i Vorup lokal Gas & Vandmester.

Nævnte flyers indeholdt et tilbud om eftersyn af egen varmeinstallation.

Hvilken hjemmel har bestyrelsen jf.

vedtægterne til at give en bestemt Gas & Vandmester via foreningens officielle udsendte materiale til værkets medlemmer mulighed for, at vedlægge materiale af kommerciel karakter? .

Er beslutningen en del af indgået aftale vedr. opsætning af nye vandure?. I så fald skal det vel fremgå af bestyrelsens referat og aftale kontrakten.

Jf.vedtægternes formål, mener undertegnede helt klart, at det ikke er Vorup Vandværks bestyrelsens opgave at fremme private virksomheders interesser.

8.2 Forslag til bestyrelsen besvarelse godkendt.

Udbygget besvarelse er udarbejdet og vil blive forelagt på generalforsamlingen.



<p>Venlig hilsen Flemming Sørensen Ålborggade 24, 8940 Randers</p> <p>Forslaget fremsendes til Bestyrelsen med henblik på udformning/formulering af en indstilling til generalforsamlingen.</p>	
<p><b>9. Randers Spildevand – opkrævning af afgift.</b> Randers Spildevand har den 11. december 2015 afkrævet, at der opsættes en vandmåler, der kan måle forbruget af filterskyllevand, der tilledes ledningsanlægget ved Randers Spildevand.</p> <p>Randers Spildevand fastholder, at der herefter skal/kan opkræves vandafledningsbidrag.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng har ved brev af 16. december 2015 gjort indsigelse med det fremsendte krav.</p> <p>Kravet vil for Strømmens Vandværk betyde er merudgift på årligt ca kr. 100.000,00. Kravet en anført gældende fra 1. januar 2016, uanset, at budget 2016 for længst er godkendt. Randers Spildevand har ved brev af 16. december 2016 fastholdt kravet og henviser til, at sagen/kravet kan påklages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Der henvises til sagens akter fra henholdsvis Randers Spildevand og driftsleder Hans Lyng – vedlagt til Bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Drøftet på Bestyrelsens møde den 24. februar 2016, hvor det blev vedtaget at gendrøfte sagen på ovennævnte møde – specielt med udgangspunkt i afgørelse fra Højesteret.</p>	<p>Strømmen Vandværk og Randers Vandråd arbejder for at der findes en anstændig løsning.</p>
<p><b>9. Eventuelt.</b></p>	
<p><b>10. Lukkede punkter.</b> Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er ingen lukkede punkter til denne dagsorden.</p>	



*Carsten Olsen*

Carsten Hindborg Olsen

*John Andreasen*

John Andreasen

*Kai Ivan Jensen*

Kai Ivan Jensen

*Tove Mikkonen*

Tove Mikkonen

*Søren Ejlersen*

Søren Ejlersen