

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 12. oktober 2016



Møde nr. 9 - 2016
Dato 12. oktober 2016 kl. 17.15.
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	X
Renè Frank Jensen	Næstformand	X
Søren Ejlersen	Sekretær	X
Michael Cenholt Kjeldgaard		Afbud
John Andreasen		X
Vibeke Hvid		X
Orla Vestenbæk		X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

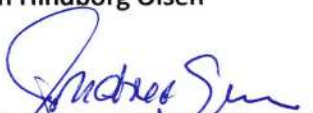
<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferat fra følgende møde: Den 10. august 2016.</p>	<p>Referatet underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden. Ingen til dette møde.</p>	<p>Ingen</p>
<p>3. Orientering fra driftslederen.</p> <p>3.1. Solfilm på glas i port på Svendborgvej. Fjernbetjening til affugter var indstillet på 18 gr. C? Affugter fra det gamle vandværk på Vandværksvej er installeret og afprøvet på Svendborgvej, Der er p.t. ingen kondens på tankene.</p> <p>3.2. Status på omlægning af forsyningsledning på Kristrupvej forløber planmæssigt.</p> <p>3.3. Status på omlægning af forsyningsledning i Tebbestrupvej – færdig.</p> <p>3.4. Fiberboks på Høvejen udskiftet. Efter 2 udfald i løbet af en uge udskiftede Verdo fiberboksene.</p> <p>3.5. Ny styring på udpumpningsanlæg Vandværksvej monteret og igangsat.</p> <p>3.6. Tyveri fra varevogn, venstre bagrude</p>	<p>3.1 Orientering givet. Taget til efterretning</p> <p>3.2 Status givet. Taget til efterretning</p> <p>3.3 Status givet. Taget til efterretning</p> <p>3.4 Orientering givet. Taget til efterretning</p> <p>3.5 Orientering givet. Taget til efterretning</p> <p>3.6 Orientering givet. Taget til efterretning</p>

<p>knust. Orientering om status, politianmeldelse, forsikring, skadens omfang m.v.</p> <p>3.7 Skat har ved brev af 17. august 2016 anmodet om en opgørelse af skattepligtig indkomst med skattemæssige specifikationer for indkomstårene 2013 – 2014 og 2015. Anmodningen er besvaret af Strømmen Vandværks revision. Til orientering og efterretning.</p> <p>3.8 Regulativ – Randers Vandråd m.v. Orientering vedr. høring i Randers Vandråd samt ved Randers Kommune vedr. vilkår/muligheder for opkrævning af bl.a. brandvand m.v.</p>	<p>3.7 Orientering givet. Taget til efterretning</p> <p>3.8 Sagen gendrøftes på næste møde</p>
<p>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af september 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>Drøftet og taget til efterretning.</p>
<p>5. Fastsættelse af næste møde. Planlagt til 14. december 2016 kl. 17.15.</p>	<p>Mødet fastholdes</p>
<p>6. Sparekassen Kronjylland. Strømmen Vandværk har en aftale med Sparekassen Kronjylland vedr. kassekredit. Aftalen udløber pr. udgangen af oktober md. 2016. På Bestyrelsens møde den 10. august 2016 blev det aftalt (uden for referat), at driftsleder Hans Lyng skal indhente tilbud fra 3 pengeinstitutter om den fremadrettede varetagelse af Strømmen Vandværks belåningsbetingelser/-vilkår. De modtagne tilbud vil blive fremsendt til medlemmerne inden mødet. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen på mødet.</p>	<p>Drøftelse af de indkomne tilbud. Tilbud fra Sparekassen godkendes</p>
<p>7. Vorupkærparken – tilbagebetaling af afgift. På Bestyrelsens møde den 10. august 2016 er det vedtaget, at der tilbagebetales afgift for indeværende år med et beløb på kr. 3.812,50. Bestyrelsen har godkendt at der tilbagebetales for indeværende regnskabsår, idet oplysningerne om ændret antal havelodder først er meddelt til Strømmen Vandværk i indeværende år.</p>	<p>Vandværkets tidligere afgørelse fastholdes.</p>

<p>Haveforeningen v/Knud Vissing har anfægtet beslutningen, og fastholder at der skal tilbagebetales for såvel 2015 og 2016 med i alt kr. 6.937,50.</p> <p>Knud Vissing henviser til, at der skulle være en forældelsesfrist på minimum 3 år, samt at det forkert oplyste antal forbrugere ikke var haveforeningens ansvar.</p> <p>Fra Strømmen Vandværk påpeges, at antallet af forbrugere, alene er Haveforeningens ansvar, idet Haveforeningen har den interne afregning med haveforeningens medlemmer.</p> <p>Hvornår og hvorfor antallet af forbrugere er ændret ligger uden for Strømmen Vandværks kendskab/vidende.</p>	
<p>8. Energoptimering. Orientering fra driftsleder Hans Lyng omkring de tiltag der er iværksat med henblik på energioptimering= spar strøm.</p> <p>Herunder en orientering og drøftelse af, hvorvidt der er grundlag for yderligere tiltag der kan reducere strømforbruget på Strømmen Vandværk.</p>	<p>Orientering givet. Energoptimering drøftet. Yderligere tiltag drøftes i forbindelse med budgetter 2017-18-19.</p>
<p>9. Eventuelt.</p>	<p>Intet</p>
<p>10. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er ingen lukkede punkter til denne dagsorden.</p>	



Carsten Hindborg Olsen



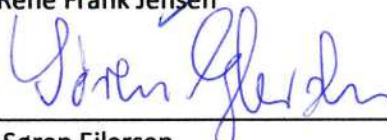
John Andreassen



Vibeke Hvid



René Frank Jensen



Søren Ejlersen



Orla Vestenbæk