

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 22. februar 2017



Møde nr. 2 - 2017
Dato 22. februar 2017 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 dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. Den 14. december 20161.2. Den 12. januar 2017 (ekstraordinært møde)	<p>Referatet underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden.</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. Verdo inviterer til dialogmøde hos Verdo den 13. marts 2017 kl. 17.00.1.2. Få mindre administration og lettere kundeservice med Randers Spildevand	<ul style="list-style-type: none">1.1 Carsten Hindborg Olsen, Hans Lyng og Søren Ejlersen deltager i mødet.1.2 Tilbud fra Randers Spildevand drøftet. Meddeler at punktet tages op på næste møde.
<p>3. Orientering fra driftslederen.</p> <ul style="list-style-type: none">1.1. Orientering til Bestyrelsen vedr. udarbejdelse af "Internt overvågningsprogram" . jfr. hjemmesiden.1.2. Status på tiltag om udledning af skyllevand til naturen. Der afventes p.t. svar fra Randers Kommune.1.3. Skatteansættelse for 2013. Revisor har fremsendt anmodning til SKAT om ændring af skatteansættelsen for 2013.	<ul style="list-style-type: none">1.1 Bestemmelsen ophævet fra 1. marts 2016. Der foretages ikke yderligere.1.2 Bestyrelsen rykker Randers Kommune for svar .1.3 Afventer svar fra Skat.
<p>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.</p>	<p>Drøftet og taget til efterretning.</p>

<p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af januar md. 2017.</p> <p>Balancen 2017 - forbrug contra budget – orienteres ved driftsleder/kasserer, idet der ikke p.t. kan udskrives driftsbalancer samtidigt med, at regnskab 2016 ikke er afsluttet.</p> <p>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.</p>	
<p>5. Fastsættelse af næste møde. Planlagt til tirsdag, den 18. april 2017 kl. 18.00 på Tronborg.</p>	<p>Mødet fastholdes.</p> <p>Der blev aftalt yderligere et bestyrelsesmøde til onsdag den 29/3-2017 kl. 17.15</p>
<p>6. Regnskab 2016. Status vedr. regnskab 2016. Balancen – forbrug contra budget 2016 – er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet.</p> <p>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v. inden regnskabet oversendes til revision, påtegning m.v.</p>	<p>Drøftet og taget til efterretning.</p>
<p>7. Forestående generalforsamling.</p> <p>Der afvikles generalforsamling tirsdag, den 18. april 2017 kl. 19.30.</p> <p>I henhold til vedtægternes § 7 skal dagsordenen omfatte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Valg af dirigent. b) Valg af stemmeudvalg c) Bestyrelsens beretning. d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. e) Budgetfremlægning til orientering. f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. g) Indkomne forslag. h) Eventuelt. <p>I forhold til ovennævnte skal/kan Bestyrelsen drøfte:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Skal/kan vi pege på forslag til dirigent – afklares. b) Skal/kan vi pege på forslag til stemmeudvalget – afklares. c) Bestyrelsens beretning. Aftale om tidsplan, 	<p>Drøftet og planlagt</p>

<p>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 2017 er til orientering – skal fremgå af regnskabsmaterialet.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Til orientering: Carsten Hindborg Olsen Søren Ejlersen Michael Cenholt Kjeldgaard Vibeke Hvid er valgt på generalforsamlingen i 2016 for 4 år.</p> <p>Renè Frank Jensen og John Andreasen Er valgt på generalforsamlingen i 2014 for 4 år.</p> <p>Orla Vestenbæk er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for afgående Kaj Ivan Jensen. Sket 19. april 2016.</p> <p>Der er således ingen af de faste medlemmer på valg i 2017.</p> <p>Herudover vælges suppleanter – vælges for 2 år. Hannah Højlund der p.t. er eneste suppleant, er valgt på generalforsamlingen i 2016.</p> <p>lagttages at suppleanter vælges som 1. og 2. Suppleant.</p> <p>g: Drøftelse vedr. indkomne forslag til generalforsamlingen/udkast til besvarelse m.v.</p>	
<p>8. Information til Strømmen Vandværks forbrugere. Efter Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, skal Strømmen Vandværk informere brugerne. Drøftes i Bestyrelsen med hensyn til indhold, omfang, annoncering m.v.</p> <p>Strømmen Vandværks hjemmeside er ikke opdateret siden informationen i 2015.</p>	<p>Nyt forslag til information godkendt.</p>
<p>9. Energoptimering. Bestyrelsen har på møder den 12. oktober og 12. december 2016 drøftet energioptimering.</p>	<p>Bestyrelsen orienteret om status</p>

<p>I forbindelse med denne drøftelse, har driftsleder Hans Lyng orienteret omkring forskellige tiltag der er foretaget, ligesom der er påpeget tiltag, der evt. kan iværksættes med henblik på en mere optimal drifts i forhold til at spare energi/strøm. Det er aftalt, at drøftelserne genoptages på dette møde.</p> <p>Bestyrelsen tilkendegav på mødet den 12. december 2016, at der arbejdes videre med mulighed for trykudligning med henblik på at etablere ens tryk i hele forsyningsområdet, samt andre tiltag. Status på overvejelser/tiltag vedr. opdeling af trykzoner.</p> <p>Der er igangsat beregninger til opdeling af trykzoner.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen, herunder specielt i forhold til tidsplan, driftsøkonomi m.v.</p>	
<p>10. Beskyttelse af vandværkets it-styresystem og persondata samt risikovurdering og -analyse. I "Vandpostens" november udgave nr. 206/2016 gøres der opmærksom på, at der i 2018 træder nye og markant skærpede krav til håndtering og opbevaring af persondata i kraft.</p> <p>For det enkelte vandværk betyder det, at der er nogle særlige opgaver inden for IT-sikkerhed, som skal udføres.</p> <p>På bestyrelsens møde den 14. december 2016 blev det aftalt, at arbejdet med beskyttelse af vandværkets it-system og persondata samt risikovurdering og analyse igangsættes.</p> <p>Aftalt, at driftsleder Hans Lyng og Søren Ejlersen starter med at lave risikovurdering m.v.</p> <p>Orientering omkring status, tidsplan, arbejdets omfang m.v.</p>	<p>Orientering givet og taget til efterretning</p>
<p>11. Anlæg Nørresundbyvej. I anlægsoversigten for 2017-2018 og 2019 er det vedtaget, at der etableres en ny forsyningsledning i Nørresundbyvej.</p> <p>Den nuværende forsyningsledning i Nørresundbyvej er en Ø100 STÅL fra 1960'erne. Inden for de seneste 6 mdr. har det været 2 brud på forsyningsledningen og 1 brud på jordledning</p>	<p>Bestyrelsen har accepteret laveste bud på de 2 leverancer. Samlet enterprisesum 417.500 kr. Arbejdet sættes i gang i uge 17/2017.</p>

<p>hos en forbruger, der resulterede i, at der måtte etableres en ny stikledning over vejen.</p> <p>Udbuddet er opdelt i 2 entrepriser – henholdsvis jordarbejder og rørarbejder.</p> <p>Driftsleder har inviteret 2 tilbudsgivere på hver entrepriseopgave og arbejdet skal udføres i henhold til den udarbejdede beskrivelse, tegningsmateriale samt aftale med Strømmen Vandværk.</p> <p>På baggrund af de modtagne tilbud, drøfter Bestyrelsen de modtagne tilbud i forhold til budget, vilkår m.v.</p> <p><u>Jordarbejder:</u></p> <p>Tilbud 1: Tilbud 2:</p> <p><u>Rørarbejder:</u></p> <p>Tilbud 1: Tilbud 2:</p> <p>De modtagne tilbud er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet til orientering og efterretning m.v.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng anbefaler, at det laveste tilbud på henholdsvis jord- og rørarbejde godkendes samt at arbejdet sættes i gang i uge 17- 2017.</p>	
<p>12. Eventuelt.</p>	<p>Intet</p>
<p>13. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er ingen lukkede punkter til denne dagsorden.</p>	<p>Ingen</p>

Carsten Hindborg Olsen

John Andreasen

Vibeke Hvid

René Frank Jensen

Søren Ejlersen

Orla Vestenbæk