

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – ekstraordinært bestyrelsesmøde
29. marts 2017



Møde nr. 3 - 2017
Dato 29. marts 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

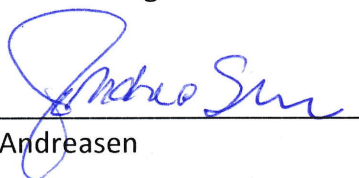
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Eventuel underskrift af dagsordensreferat(er)	Referat fra mødet den 22/2-17 blev underskrevet umiddelbart efter mødets afslutning.
2 Meddelelser fra formanden. 2.1 Orientering fra dialogmøde ved Verdo den 13. marts 2017 kl. 17.00. Carsten Hindborg Olsen, Hans Lyng og Søren Ejlersen deltog i mødet.	Orientering givet
3 Orientering fra driftslederen. 3.1 Driftsleder orienterer om deltagelse i seminar vedr. : • Skal forsyningssektoren kommercialiseres? • Vi forsyner Danmark 3.2 Nedsivning af skyllevand. Randers Kommune har givet tilladelse til nedsivning af skyllevand på Svendborgvej. Arbejdet er igangsat. 3.3 Nye dyser og nyt filtergrus i filter 2 på Vandværksvej. Filter 1 taget ud af drift. 3.4 Inddeling af trykzoner. Forsyningsområdet er inddelt i zoner og antal m ³ , der er udpumpet til forbrugerne i 2016/zone opgjort. Det er første gang vi har et overblik over forbruget i de enkelte zoner. 3.5 Planlægning af 24 boliger Kærgade 129. 3.6 Rabat på tilslutningsbidrag. Strømmen Vandværk har ikke tidligere givet mængderabat på tilslutningsafgift. 3.7 Deltagelse i konference "Persondatahåndtering og cybersikkerhed" Program til orientering	3.1 Orientering givet 3.2 Taget til efterretning 3.3 Orientering givet 3.4 Orientering givet 3.5 Orientering givet 3.6 Strømmen Vandværk fastholder, at der ikke gives mængderabat på tilslutningsafgift. 3.7 Orientering givet. Driftsleder Hans Lyng og Søren Ejlersen deltager.

4. Regnskab 2016 Regnskab 2016 fremlægges til godkendelse i Bestyrelsen. Regnskab 2016, revisionsprotokollat, årsrapport m.v. vil på mødet blive gennemgået og orienteret ved repræsentant fra Dansk Revision. Regnskabet skal fremlægges på generalforsamlingen den 18. april 2017. Regnskab m.v. vil blive fremsendt til Bestyrelsen inden mødet.	Årsrapport og revisionsprotokollater godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer samt driftsleder
5. Fastsættelse af næste møde. Planlagt til tirsdag, den 18. april 2017 kl. 18.00 på Tronborg.	Mødet fastholdes
6. Randers Spildevand. Randers Spildevand har fremsendt tilbud om at overtage opkrævningen af den ledningsførte vand. Randers Spildevand tilbyder opkrævning til en pris på kr. 25,00 årligt, pr. forbrugssted. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Drøftet. Det blev besluttet at Strømmen Vandværk fortsat selv foretager opkrævning m.v.
7. Forestående generalforsamling Der afvikles generalforsamling tirsdag, den 18. april 2017 kl. 19.30. De enkelte emner til generalforsamlingen er drøftet på møde den 22. januar 2017. Der mangler afklaring/opfølgning omkring følgende: - Formandsberetning. - Indkomne forslag? - Forslag til dirigent – tilsagn. - Konstituerende møde (dagsorden)	Drøftet og afklaret. Der er ikke modtaget indkomne forslag til generalforsamlingen .
8. Tilbagebetaling af "dobbelbetaling" ved lejlighedsnedlæggelse. En forbruger oplyser, at han i mange år har betalt for 2 boligenheder. Forbrugeren vil forhøre sig om, hvorvidt han kan få tilbagebetalt denne "dobbelbetaling", idet han har fået ændret sit hus fra 2 lejligheder til én lejlighed i 1992. Forbrugeren har i alle årene fået tilsendt opkrævning og betalt for 2 boligenheder, siden vandværket begyndte, at opkræve pr boligenhed jf. Normregulativet/Regulativ.	Drøftet. Det blev besluttet at der ikke tilbagebetales noget til forbruger, idet Strømmen Vandværk ikke har haft viden om ændringen før sagen er rejst. Det er forbrugerens pligt, at oplyse om ændringer.

I henhold til Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3 er der en forældelsesfrist på 3 år. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	
9. Dialogmøde med Verdo Vand 13/3-2017. Den 13/3-2017 blev der afholdt et dialogmøde med deltagelse af Peter Nordahn og Jesper Sahl fra Verdo Vand og Carsten Hindborg Olsen, Hans Lyng og Søren Ejlersen fra Strømmen Vandværk. På mødet blev der drøftet samarbejdsmuligheder på såvel kort, som længere sigt. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Bestyrelsen er orienteret om mødets afholdelse.
10. Eventuelt.	Intet
11. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. <u>Der er ingen lukkede punkter til denne dagsorden.</u>	Ingen



Carsten Hindborg Olsen



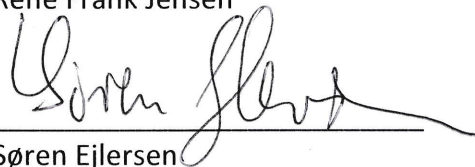
John Andreassen



Vibeke Hvid



René Frank Jensen



Søren Ejlersen



Orla Vestenbæk