

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 17. maj 2017



**Møde nr.** 5 - 2017  
**Dato** 17. maj 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		X
John Andreasen		X
Vibeke Hvid		X
Orla Vestenbæk		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 møder: Underskrift af referat fra konstitueringsmøde 18. april 2017.</p>	<p>Underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer</p>
<p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b>  Ingen.</p>	<p>Taget til efterretning</p>
<p><b>3. Orientering fra driftslederen.</b>  <b>3.1. Ålborggade/Vorup Boulevard.</b> Etableret Ø160 Stål-ledning er hævet ca. 10 cm på grund af sanering af regnvandsledning. Til efterretning.</p>	<p>Orientering givet</p>
<p><b>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.</b>  Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af april md. 2017.  Balancen 2017 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet.  Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.</p>	<p>Behandlingen af dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde onsdag den 21/6-2017.</p>

<p><b>5. Budgetoplæg 2018.</b>  Driftsleder har i samspil med revisionen udarbejdet et udkast til budget 2018. Budgetoplægget er udarbejdet ud fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udmelding for 2018 med en ramme på kr. 4.792.573,00.</p> <p>Rammen indeholder afgift for ledningsført vand på kr. 1.531.250,00.</p> <p>På mødet vil der blive orienteret omkring forventninger til afgørelse i verserende skattesag. Det <u>forventes</u>, at Strømmen Vandværk – fremadrettet – kan afskrive på bygninger og anlæg med udgangspunkt i 32.000.000,00 og ikke som p.t. i 10.000.000,00.</p> <p>Forslag til tilslutningsbidrag/anlægsbidrag og planlagte arbejder er ikke med i budgetoplæg 2018.</p> <p>Til det kommende takstblad skal bruges indekstallet pr. 1. oktober 2017 – udmeldt fra Danske Vandværkers Forening.</p> <p>Forslag til planlagte arbejder for 2018 samt for overslagsårene 2019 og 2020 tilstræbes vedlagt til driftsbudgettet.</p> <p>Budgetforslag m.v. vil blive fremsendt til Bestyrelsen inden mødet.</p>	<p>Behandlingen af dette punkt udsættes til næste bestyrelsesmøde onsdag den 21/6-2017.</p>
<p><b>6. Fastsættelse af næste møde.</b>  Efter forretningsordenens § 2, skal der holdes ordinære bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Et af møderne skal omfatte en besigtigelse af vandværkerne.  Alle ordinære bestyrelsesmøder skal tilrettelægges forud som en møderække, således at det er muligt for de enkelte medlemmer at planlægge deltagelse.  Fremlægges med henblik på at fastlægge en mødeplan.</p>	<p>Følgende møder blev fastlagt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Onsdag den 21/6-2017 kl. 17.15, bestyrelsesmøde m/budgetbehandling</li> <li>• Tirsdag den 22/8-2017 kl. 17.15, bestyrelsesmøde med "markvandring"</li> <li>• Lørdag den 30/9-2017 kl. 17.00, bestyrelsesmiddag</li> <li>• Onsdag den 11/10-2017 kl. 17.15, bestyrelsesmøde</li> <li>• Onsdag den 13/12-2017 kl. 17.15, bestyrelsesmøde</li> <li>• Onsdag den 21/2-2018, bestyrelsesmøde med regnskabsbehandling</li> <li>• Tirsdag den 17/4-2018 kl. 18.00, bestyrelsesmøde</li> <li>• Tirsdag den 17/4-2018 kl. 19.30, generalforsamling</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirsdag den 17/4-2018, konstitueringsmøde efter generalforsamling</li> </ul>
<p><b>7. Bestyrelsens Forretningsorden.</b> Efter § 12 i Bestyrelsens Forretningsorden, modtager sekretær et fast beløb til dækning af dokumenterede merudgifter til IT- materiel, printerudgifter o.l.</p> <p>På grund af stigende krav til IT-arbejdet med hjemmesiden, dagsorden, referater, nyhedsbreve o.s.v., har Bestyrelsen (uden for referat) tilkendegivet, at der er grundlag for at drøfte udbetaling af et nærmere fastsat vederlag til den valgte sekretær. Fremlægges til drøftelse med henblik på at aftale et vederlag til den valgte sekretær.</p>	<p>Bestyrelsen er enige om at sekretæren honoreres. Beløbets størrelse fastsættes på mødet 21/6-17. Beløbet udbetales månedsvis med virkning fra den 1/4-2017.</p>
<p><b>8. Trykudligning – energioptimering.</b> Bestyrelsen har på flere møder i 2016 og 2017 drøftet energioptimering, herunder blandt andet etablering af trykudligning.</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. Der er igangsat beregninger til opdeling af trykzoner.</p> <p>AVK International A/S har inviteret Bestyrelsen til et informationsmøde på denne mødedag.</p> <p>Til orientering omkring tidsplaner, økonomirammer m.v.</p>	<p>Der blev givet en grundig orientering om muligheder for energi-optimering i vandværkets forsyningsområde.</p> <p>Der blev ligeledes givet en grundig orientering om de komponenter der kan komme på tale i forbindelse med energi-optimering i vandværkets forsyningsområde.</p> <p>Et konkret projekt med trykudligning/energiop-timering tages op som et særskilt punkt på et senere bestyrelsesmøde</p>
<p><b>9. Tilslutningspris Gl. Stationsvej.</b> Der er rettet forespørgsel vedr. pris for tilslutning af 60 lejligheder. Drøftes med henblik på en tilbagemelding.</p>	<p>Betalinger for tilslutninger sker efter gældende takster.</p>
<p><b>10. Randers Vandråd – oplæg vedr. fællesaftale.</b> Der er afholdt møde i Randers Vandråd vedr. udarbejdelse af en fællesaftale med firmaet Kamstrup. Prisen i dag for hosting udgør kr. 10.364,00 ved Kamstrup. Hvis alle mødedeltagerne kan tiltræde en aftale, kan der aftales en pris på kr. 5.300,00. Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen. Hosting:</p>	<p>Bestyrelsen anbefaler at der indgås aftale på de opridsede præmisser.</p>

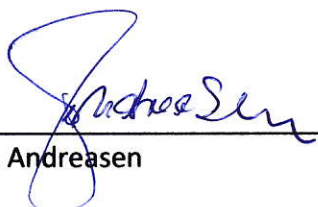
<p>"Når du vælger en Kamstrup hosting-løsning til dit måleraflæsningssystem, kan du overlade serverdrift, softwareinstallation, vedligehold og data back-up til os. Vi leverer de kompetencer, den erfaring, og det udstyr, du har brug for."</p>	
<p><b>11. Eventuelt.</b></p>	<p>Intet</p>
<p><b>12. Lukkede punkter.</b>  Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.  På dette møde blev behandlet 3 sager om forretnings-/leverandørforhold.</p>	



Carsten Hindborg Olsen



René Frank Jensen



John Andreasen



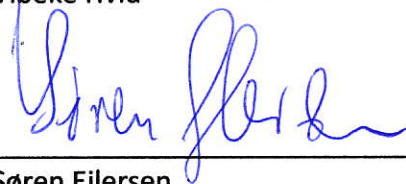
Michael Cenholt Kjeldgaard



Vibeke Hvid



Orla Vestenbæk



Søren Ejlersen