

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 21. juni 2017



Møde nr. 6 - 2017
Dato 21. juni 2017 kl. 17.15.
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	X
Renè Frank Jensen	Næstformand	Afbud
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

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: 1.1. Den 17. maj 2017.	Underskrevet af de tilstedeværende medlemmer
2. Meddelelser fra formanden. Ingen	Taget til efterretning
3. Orientering fra driftslederen. <ol style="list-style-type: none">Den 12. juni 2017 deltog Søren Ejlersen og Hans Lyng i seminar vedr. Persondata og CybersikkerhedDen 14. juni 2017 var der møde i arbejdsgruppen vedr. trykudligning.Den 20 juni 2017 besøg af en 7. klasse fra Randers RealskoleSalg af Johannelyst 30, Status, overvejelser m.v.Salg af Mosevej 2. Status.	Orientering givet
4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af maj md. 2017. Balancen 2017 – forbrug contra budget – er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet. Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.	Orientering givet – Taget til efterretning

<p>5. Budgetoplæg 2018. 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>Udkast til driftsbudget 2018 er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Det er tidligere aftalt, at statsautoriseret revisor Ole Skouboe deltager i budgetmødet, for at give en uddybende orientering omkring afskrivningsmulighedernes konsekvenser m.v.</p> <p>Fremlagt til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Budgetoplægget drøftet og godkendt. Der konverteres til ny regnskabsopsætning.</p>
<p>6. Anlægsplan 2018 – 2019 – 2020 Bestyrelsen har tidligere aftalt, at der skal udarbejdes 3-årige anlægsplaner. Anlægsplanerne skal indeholde en beskrivelse af opgaverne samt en skønnet ramme for anlægsudgifterne. Udkast/forslag til anlægsplaner fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>På nuværende tidspunkt foreligger følgende anlægsplan ud over driftsåret 2017.</p> <p><u>2018:</u> Jærgegade 154 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til V67 4 Ø32 PE stikledninger 4 Ø32 stopventiler 2 Ø110 Blegen Opkobling af 4 nye Ø32 PE stikledninger og 4 Ø32 Stopventiler fra Ø50 Stål til Ø90 PVC. Afpropning af Ø 50 Stål ved V64.</p>	<p>Anlægsplanen 2018 og 2019 drøftet og godkendt. Anlægsplan for 2020 drøftes i bestyrelsen ultimo 2017.</p> <p>Dokument med anlægsoversigterne orienteres efterfølgende på hjemmesiden under "Information – div. Dokumenter"</p>

<p>Forlængelse af Ø90 PVC fra V63 til Ø110 PE i Jærggade.</p> <p><u>2019:</u> Vandværksvej 155 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til Ø110 PE Bøsbrovej/Aalborggade. 7 Ø32 PE stikledninger. 7 Ø32 stopventiler 4 Ø 110 Skydeventiler Opkobling til Ø125 Stål Bøsbrovej</p> <p><u>2020:</u> Ikke vedtaget på nuværende tidspunkt.</p> <p>Driftsleder udarbejder forslag til anlægsbudget for 2020, samt vurderer de vedtagne opgaver for henholdsvis 2018 og 2019.</p> <p>Forslag til anlægsbudget samt økonomisk oversigt over anlægsopgaverne vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og godkendelse.</p> <p>Det vedtagne dokument med anlægsoversigterne orienteres efterfølgende på hjemmesiden under "Information – div. Dokumenter"</p>	
<p>7. Takster 2018.</p> <p>Udkast til takstblad for 2018 fremsendes til drøftelse og evt. stillingtagen.</p> <p>Af hensyn til overskueligheden har Bestyrelsens medlemmer modtaget forslag til takster for 2018 sammenholdt med de nuværende takster for 2017.</p> <p>Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet har revideret "Vejledning om fastsættelse af takster for vandforsyninger". lagttages i forbindelse med taksterne godkendelse, specifikationsgrad m.v.</p> <p>For god ordens skyld bemærkes, at taksterne efterfølgende skal godkendes af Randers Kommune.</p>	<p>Udkast drøftet – følgende takster godkendt :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salg af vand 5 kr/m³ + moms • Fast afgift pr. boligenhed 550 kr. + moms • Haver uden selvstændig måler 900 kr + moms • Betaling for brandvand 11 kr/m³ + moms. <p>Arbejdsgruppe nedsat, bestående af driftsleder og 3 bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til nyt takstblad til næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>8. Fastsættelse af næste møde.</p> <p>Aftalt til tirsdag, den 22. august 2017.</p>	<p>Mødet fastholdes</p>

<p>9. Bestyrelsens Forretningsorden. 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>På mødet den 17. maj 2017 blev det tilkendegivet, at Bestyrelsen er enige om, at sekretæren honoreres. Beløbets størrelse fastsættes på dette møde, og beløbet udbetales månedsvis med virkning fra den 1. april 2017.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen, idet det bemærkes, at sekretæren ikke deltager i forbindelse med den endelige beslutning om beløbsstørrelse m.v.</p>	<p>Der udbetales et årlig vederlag til den valgte sekretær på 8000 kr.</p> <p>Med beslutningen ændres bestyrelsens forretningsorden § 12, således at sekretæren modtager et årligt vederlag på 8000 kr.</p>
<p>10. Anlæg Nørresundbyvej. I anlægsoversigten for 2017 er det vedtaget, at der skal etableres en ny forsyningsledning i Nørresundbyvej.</p> <p>Udbuddet er opdelt i 2 entrepriser — henholdsvis jordarbejder og rørarbejder.</p> <p>Bestyrelsen har vedtaget, at der skal inviteres 3 tilbudsgivere på <u>jordarbejdet</u>.</p> <p>Rørarbejdet har tidligere været i udbud og er afklaret.</p> <p>På baggrund af de modtagne tilbud, drøfter Bestyrelsen de modtagne tilbud i forhold til budget, vilkår m.v.</p> <p>Jordarbejder:</p> <p>Tilbud 1: Erik G. Hansen</p> <p>Tilbud 2: Brdr. Andersen</p> <p>Tilbud 3: Arkil</p> <p>De modtagne tilbud er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet, til orientering og efterretning m.v.</p>	<p>Besluttet at jordarbejdet overdrages til Erik G. Hansen som lavestbydende.</p>

<p>11. Ændret skattepligtig indkomst for 2013</p> <p>Skat har ændret den skattepligtige indkomst fra -6.436 kr. til -6.311 kr. Det betyder at Strømmen Vandværk ikke skal betale skat for 2013.</p>	<p>Orienteringen taget til efterretning.</p>
<p>12. Eventuelt.</p>	<p>Intet</p>
<p>13. Lukkede punkter.</p> <p>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

Søren Ejlersen

John Andreasen

Michael Cenholt Kjeldgaard

Vibeke Hvid

Orla Vestenbæk