

STRØMMEN VANDVÆRK

Referat – bestyrelsesmøde 13. december 2017



Møde nr. 9 - 2017
Dato 13. december 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

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: 1.1. Alle referater er underskrevet.	Til efterretning
2. Meddelelser fra formanden. 2.1 Randers Vandråd- orientering fra møde.	Taget til efterretning
3. Orientering fra driftslederen. 3-1. Orientering vedr. status omkring indhentning af oppumpningstilladelse ved Randers Kommune i forbindelse med nedlæggelse af vandboring på Høvejen. 3.2. Erfagruppemøde med andre vandværker.	Orientering givet. Der sker drøftelser af emnet under pkt. 8 og pkt. 14 Orientering givet
4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af november md. 2017. Balancen 2017 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet. Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.	Drøftet. Opklarende spørgsmål stillet. Taget til efterretning.
5. Fastsættelse af næste møde. Aftalt til onsdag den 21. februar 2018 kl. 17.15 (Regnskabsbehandling)	Mødet fastholdes
6. Anlægsplan 2018 – 2019 og 2020 Anlægsplanerne skal indeholde en beskrivelse af opgaverne samt en skønnet ramme for anlægsudgifterne.	Behandles sammen med pkt. 15.

Bestyrelsen har tidligere godkendt følgende 3-årige anlægsplan.

2017

Nørresundbyvej N

Etableres med 280 m ny Ø110 PE forsyningsledning.

5 Ø63, PE stikledninger

5 Ø63 stopventiler/Målebrønde,

5 Ø32 PE stikledninger

5 Ø32 målerbrønde

Udskiftning af skydeventiler og stopventiler til målerbrønde m.m.

Udskiftning af dysser og filtergrus.

Bortskaffe bygninger og fundament fra gl. boringer og trykforøger.

Div.: Vandanalyse, SRO m.m. , Vandværksvej, renovering.

Vandsprængninger m.m.

Forsyningsledning og stikledninger .

Skønnet udgift kr. 1.250.000,00.

2018

Jægergade.

Etableres med 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.

Forlængelse af Ø90 PVC fra V63 til Ø110 PE i Jægergade.

Skønnet udgift kr. 385.000,00

2019

Vandværksvej

Etableres med 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

Planerne drøftet og godkendt

Skønnet udgift kr. 350.000,00

Sammendrag:

2017 : 1.250.000 kr.

2018 : 385.000 kr.

2019 : 350.000 kr.

Under henvisning til, at der er fremkommet behov for en ændret opgaveudførelse (Omlægning af forsyningsledning

<p>i Fjordvang), er det aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder en revideret anlægsplan til dette møde.</p> <p>Oplæg fra Hans Lyng vil blive fremsendt til Bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>					
<p>7. Økonomisk ramme Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt Strømmen Vandværk statusmeddelelse for 2021. Det er anført:</p> <p>I 2021 vil Strømmen Vandværk blive modregnet med følgende beløb:</p> <table border="0" data-bbox="164 658 826 763"> <tr> <td>Korrektion af prisloft 2016</td> <td style="text-align: right;">156.313 kr.</td> </tr> <tr> <td>Korrektion i forhold til tidligere indtægtsrammer i prisloft 2016</td> <td style="text-align: right;">665.429 kr.</td> </tr> </table> <hr/> <p>I alt 821.742 kr.</p> <p>Driftsleder har kontaktet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, hvorvidt indbetaling på vores kassekredit kunne godtgøre ovenstående korrektioner.</p> <p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har svaret, at de er ved at undersøge om indbetaling på kassekredit kan godtgøre ovenstående korrektioner.</p> <p>Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil vende tilbage med svar i december 2017. Til foreløbig orientering.</p>	Korrektion af prisloft 2016	156.313 kr.	Korrektion i forhold til tidligere indtægtsrammer i prisloft 2016	665.429 kr.	<p>Taget til efterretning</p>
Korrektion af prisloft 2016	156.313 kr.				
Korrektion i forhold til tidligere indtægtsrammer i prisloft 2016	665.429 kr.				
<p>8. Drøftelse vedr. nedlæggelse af vandboring på Høvejen.</p> <p>Bestyrelsen har på mødet i oktober 2017 drøftet konsekvenser ved en nedlæggelse af boringen på Høvejen.</p> <p>Drøftelsen finder sted i bestræbelserne på at optimere driften af Strømmen Vandværk.</p> <p>Det er aftalt, at driftsleder Hans Lyng arbejder videre med emnet energioptimering, samt udarbejder konkrete tilbud til forelæggelse for Bestyrelsen.</p> <p>Redegørelsen/arbejdsplaner fra driftsleder vil blive fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Driftsleder Hans Lyng følger op på tilsagn fra Randers Kommune</p> <p>Behandles endvidere under pkt. 14</p>				
<p>9. Takster 2018 Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremlægge forslag til takster for anlægsbidrag, gebyrer samt tekst – udarbejdet i overensstemmelse</p>	<p>Forslaget drøftet og godkendt. Der indføres et gebyr på 40 kr. for forbrugere som ikke bruger betalingservice.</p>				

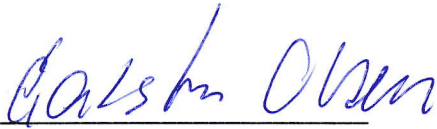
<p>med den nye vejledning om fastsættelse af takster for vand. Arbejdsgruppen har udarbejdet takstforslag m.v.</p> <p>Takstforslaget vedlægges som bilag til Bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>10. Skattesag Hovedforhandlingen i vandsagerne ved Østre Landsret sluttede i torsdags efter tre hele retsdage.</p> <p>Hovedforhandlingen gik helt som forventet og bød ikke på overraskelser.</p> <p>Som en del af hovedforhandlingen blev skønsmanden afhørt. Han fastholdt i alt væsentligt sin vurdering som anført i skønserklæringen, nemlig at den af SKAT anvendte DCF-model er helt uegnet som metode til at fastlægge aktiv-værdierne i sagerne.</p> <p>Efter afslutning af hovedforhandlingen er sagerne nu optaget til dom. Østre Landsret afsiger domme i sagerne den 16. januar 2018 kl. 10.00.</p> <p>Til orientering m.v.</p>	<p>Orientering givet, taget til efterretning.</p>
<p>11. Storkeengen Indkaldt til ledningsejer møde onsdag den 13. december 2017. Hvis Vand Miljø Randers påbegynder arbejdet med Skybrudsvej i 2018, skønner driftsleder at Strømmen Vandværk med fordel kunne lave flg. arbejder:</p> <p>Jægergade 154 m ny Ø110 PE forsyningsledning fra V18 til V67 4 Ø32 PE stikledninger 4 Ø32 stopventiler/ målerbrønde 2 Ø110 Skydeventiler I alt 300.000 kr.</p> <p>Blegen Opkobling af 4 nye Ø32 stikledninger 4 Ø32 stopventiler/målerbrønde Afpropning af Ø50 stål ved V64 Forlængelse af Ø90 PVC fra V63 til Ø110 PE i Jægergade I alt 65.000 kr.</p>	<p>Drøftet. Driftsleder oplyste, at Miljø Randers nylig påbegynder arbejdet i 2019.</p> <p>Besluttet at det foreslåede arbejde udføres i 2019. Indarbejdes i den 3-årige handlingsplan.</p>

<p>Vandværksvej 40 m. ny forsyningsledning fra V15 til V18 Jærgade 4 nye Ø32 stikledninger 4 nye stophaner 4 nye skydeventiler Omkobling til Ø125 Stål Bøsbrovej I alt 150.000 kr.</p> <p style="text-align: center;"><u>I ALT 515.000 kr.</u></p>	
<p>12. Separering af spildevand og regnvand. Der foregår for tiden diverse arbejder i forbindelse med separering af spildevand og regnvand, følgende steder:</p> <p>Vorup Etape E 2-3 Vorup Boulevard samt Bøsbrovej og Toldervej</p> <p>I forbindelse med, at der er opgravet i ovenstående veje/gader anbefaler driftslederen, at Strømmen Vandværk med fordel kunne udføre flg. arbejder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omlægning af 90 m. Ø125 Stål til Ø110PE fra Toldervej til Bøsbrovej 58. 2. Omlægning af 35 m. Ø50 Stål til Ø90 PE i Toldervej fra Bøsbrovej til Herningvej. 3. Omlægning af 37 m. Ø150 Stål til Ø110 PE i Bøsbrovej til V275 Vorup Boulevard. 4 .Omkobling af stikledning til Ø110 PVC Vorup Boulevard 39 5. Afmontering af trykforøger Vorup Boulevard 44. Ny Ø90 PE stikledning til Vorup Boulevard 33, Vorup Skole. 6. Omkobling af Ø63 PE Hjørringvej til Ø110 PVC Vorup Boulevard. Afmontering af Ø150 Stål ved Nørresungbyvej. <p>I alt- skønnet udgift 400.000 kr.</p> <p>Driftsleder anbefaler at arbejdet udføres i 2018.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Drøftet. Besluttet at arbejdet udføres i 2018.</p>
<p>13. Fjordvang Omlægning af forsyningsledning i Fjordvang i forbindelse med elektrificering af jernbanen fra Aarhus til Lindholm.</p>	<p>Drøftet. Arbejdet udføres i 2018</p>

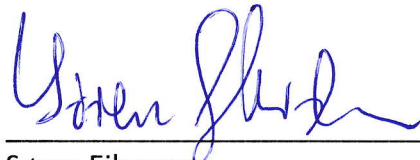
<p>Rådgivende ingeniørfirma Niras har oplyst, at der skal nedsættes spuns, hvor Strømmen Vandværks forsyningsledning ligger i Fjordvang.</p> <p>Driftsleder fremlægger følgende forslag til en anlægsplan for 2018-2019-2020 :</p> <p><u>Omlægning af forsyningsledning Ø160 PVC til Ø110 PE fra Kærgade til Skovlund.</u> 193 m Ø110 PE i private matrikler - Betales af Banedanmark (til orientering).</p> <p><u>1. Underpresning under banen</u></p> <p>60 m Ø110 PE fra Fuglsangsvej til ny forsyningsledning i privat matrikel. 50 m Ø110 PE over Skovlund til Fjordvang nr. 3</p> <p><u>2. Afmontering af Ø90 PVC ved Skovlund 1/Fjordvang</u></p> <p>Arbejdet anbefales udført i 2018</p> <p>I alt for 1 og 2 268.500 kr.</p>																									
<p>14. Ændring af vilkår for indvinding fra DGU 68.1160 og DGU 68.1184, Tebbestrupvej.</p> <p>Sløjfning af boring DGU 68.748, Høvejen.</p> <p>Afventer svar fra Randers Kommune. Til orientering.</p>	<p>Der henvises til punkterne 3.1 samt 8.</p>																								
<p>15. Planlagte arbejder for Strømmen Vandværk 2018 - 2019 – 2020.</p> <p>Driftsleder har udarbejdet en oversigt for nedenstående arbejder:</p> <p>2018</p> <table border="0"> <tr> <td>Jærgade</td> <td>320.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blegen</td> <td>65.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fjordvang</td> <td>268.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vandværksvej</td> <td>275.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vorup Boulevard/Bøsbrovej</td> <td>400.000,00</td> <td>1.328.000,00</td> </tr> </table> <p>2019</p> <table border="0"> <tr> <td>Jærgade</td> <td>540.000,00</td> <td>540.000,00</td> </tr> </table> <p>2020</p> <table border="0"> <tr> <td>Jærgade</td> <td>250.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Skyttegade</td> <td>240.000,00</td> <td>490.000,00</td> </tr> </table> <p>I alt for 2018, 2019 og 2020 2.358.000,00</p>	Jærgade	320.000,00		Blegen	65.000,00		Fjordvang	268.000,00		Vandværksvej	275.000,00		Vorup Boulevard/Bøsbrovej	400.000,00	1.328.000,00	Jærgade	540.000,00	540.000,00	Jærgade	250.000,00		Skyttegade	240.000,00	490.000,00	<p>Ændringer i planlagte arbejder revideres og drøftes på mødet i februar 2018.</p>
Jærgade	320.000,00																								
Blegen	65.000,00																								
Fjordvang	268.000,00																								
Vandværksvej	275.000,00																								
Vorup Boulevard/Bøsbrovej	400.000,00	1.328.000,00																							
Jærgade	540.000,00	540.000,00																							
Jærgade	250.000,00																								
Skyttegade	240.000,00	490.000,00																							

<p>Detaljeret oversigt er sendt til bestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>16. Lærred og projektor til mødelokalet. Siden midten af 2016 har bestyrelsesmøderne været afviklet ved, at dagsorden og bilag via en tilkøbet PC har været vist på TV'et i mødelokalet. Med primær begrundelse i at optimere bestyrelsesarbejdet, foreslås det at der etableres et lærred, samt en projektor i mødelokalet.</p> <p>Inden mødet vil bestyrelsen modtage tilbud på etableringen.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Drøftet.</p> <p>Lærred og projektor anskaffes</p>
<p>17. Persondataforordningen I maj måned 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Driftsleder Hans Lyng og sekretær Søren Ejlersen har i foråret deltaget i en konference om emnet.</p> <p>I november måned har sekretær Søren Ejlersen deltaget i et arrangement, som var arrangeret af Randers Vandråd. Der blev udleveret en skabelonsamling samt en håndbog om emnet. Det skønnes, at det videre arbejde med udarbejdelsen af persondata-forordningen kan gennemføres af den nedsatte arbejdsgruppe, således der kan fremlægges et beslutningsgrundlag for bestyrelsen i foråret 2018.</p> <p>Til orientering m.v.</p>	<p>Orientering givet.</p> <p><u>Arbejdsgruppe</u> :</p> <p>Driftsleder Hans Lyng, Michael Cenholt Kjeldgaard, Vibeke Hvid, samt Søren Ejlersen</p>
<p>18. Modernisering af hjemmeside. I juni måned 2014 etablerede vandværket en ny hjemmeside. Bestyrelsen betragter hjemmesiden som et godt og brugbart værktøj til at kommunikere med vores forbrugere og den øvrige omverden.</p> <p>Hjemmesiden er ikke et statisk værktøj, men bør løbende udvikles til gavn for vores forbrugere.</p> <p>Det foreslås derfor, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan komme med forslag til modernisering af hjemmesiden.</p> <p>Forslag til deltagere :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsleder Hans Lyng • Webmaster/sekretær Søren Ejlersen • Yderligere et bestyrelsesmedlem <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Arbejdsgruppe arbejder videre med modernisering af hjemmesiden.</p> <p><u>Arbejdsgruppens deltagere</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsleder Hans Lyng • Webmaster/sekretær Søren Ejlersen • Renè Frank Jensen • John Andreassen

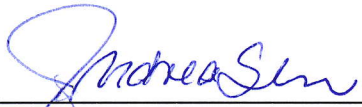
19. Eventuelt	
20. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. På dette møde er der ingen sager til lukket dagsorden.	



Carsten Hindborg Olsen



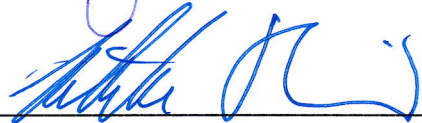
Søren Ejlersen



John Andreasen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Vibeke Hvid



Orla Vestenbæk



Rene Frank Jensen