

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 21. februar 2018



Møde nr. 1 - 2018
Dato 21. februar 2018 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. Vandråd Randers.	Orientering givet. Taget til efterretning.
3. Orientering fra driftslederen. <u>Med baggrund i forretningsordenens § 3, foreslås det at den samlede bestyrelse godkender følgende rettelser til dagsordenen :</u> <ul style="list-style-type: none">• Punkt 3.1 udgår og behandles som særskilt punkt 14 på dagsordenen• Efter ønske i mail fra Banedanmark ønskes en hurtig tilbagemelding på det fremsendte materiale. Punktet foreslås behandlet som særskilt punkt 13 på dagsordenen. 3-1. DLR – kontantlån. Tilbagemelding vedr. sondering omkring låneomlægning/indfrielse af kontantlån m.v. 3-2. Forbruger ikke tilsluttet måler. 3-3. Skattesag – dom afsagt i principielle sager fra Landsretten 3.4. Nye stikledninger og stophaner: <ul style="list-style-type: none">• Hans Bojes Alle 29• Ålborggade 6 G• Kærly 11 3.5. Trykforøger på Mariendalsvej: <ul style="list-style-type: none">• Hus og sokkel fjernet.	Enstemmigt vedtaget at der optages 2 særskilte punkter (13 og 14) Se punkt 14 Orientering givet. Taget til efterretning. Orientering givet. Taget til efterretning. Orientering givet. Taget til efterretning.

<p>3.6. Brud på forsyningsledning i Hvidsvej</p>	<p>Orientering givet. Taget til efterretning.</p>
<p>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer. Regnskab 2018.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af januar md. 2018.</p> <p>Balancen 2018 - forbrug contra budget – er ikke fremsendt til bestyrelsens medlemmer, idet denne orientering kun er på overordnet niveau.</p> <p>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.</p>	<p>Orientering givet. Taget til efterretning.</p>
<p>5. Fastsættelse af næste møde. Aftalt til onsdag den 17. april 2018 kl. 18.00. Af hensyn til godkendelse af regnskab 2017, skal der afholdes et bestyrelsesmøde i god tid inden generalforsamlingen.</p> <p>Der skal træffes aftale med repræsentant fra revisionskontoret med henblik på en gennemgang af regnskab, revisionsrapport m.v.</p>	<p>Regnskabsmøde fastsat til 5/4-2018 kl. 17.15</p> <p>Mødet 17/4-2018 fastholdes</p>
<p>6. Regnskab 2017. Aktuelt forbrug sammenholdt med budget – med status pr. udgangen af januar md. 2018.</p> <p>Bilag/balance m.v. vil blive fremsendt til Bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v. inden regnskabet oversendes til revisor til årsafslutning.</p>	<p>Orientering givet. Drøftet og taget til efterretning.</p>
<p>7. Anlægsplan 2018 – 2019 – 2020. På Bestyrelsens møde den 13. december 2017, er det vedtaget, at planlagte arbejder for Strømmen Vandværk for årene 2018 – 2019 og 2020 skal drøftes på dette møde.</p> <p>Under henvisning til, at der er opstået behov/krav for en revideret anlægsplan, er det aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder forslag til en tilpasset anlægsplan.</p> <p>Anlægsplanerne skal indeholde en beskrivelse af opgaverne samt en skønnet ramme for anlægsudgifterne.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere godkendt følgende 3-årige anlægsplan.</p>	<p>Gennemgået og drøftet. Anlægsplanen godkendt. Driftsleder fremsender revideret anlægsplan.</p>

2017

Nørresundbyvej N

Eableres 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,
reovering.

Vandsprængninger m.m.

Forsyningsledning og stikledninger .

Skønnet udgift kr. 1.250.000,00.

2018

Jærgade.

Eableres 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
Jærgade.

Skønnet udgift kr. 385.000,00

2019

Vandværksvej

Eableres 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:

År 2017	1.250.000,00
År 2018	385.000,00
År 2019	350.000,00

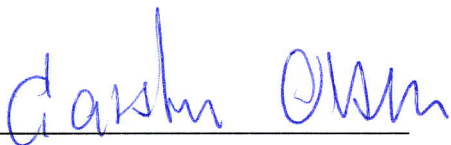
<p>Der er fremkommet behov for en ændret opgaveudførelse med bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omlægning af forsyningsledning i Fjordvang i forbindelse med elektrificering af jernbanen. • Jærggade (Skybrudsvej) • Blegen (Skybrudsvej) • Vandværksvej (Skybrudsvej) • Separering af spildevand og regnvand i bl.a. Vorup. <p>Det er aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder en revideret anlægsplan til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Udkast til ændret anlægsplan skal drøftes og aftales i forhold til anlægsbudgettet 2018 på kr. 385.000,00, samt uforbrugte anlægsmidler fra 2017.</p> <p>Oplæg fra Hans Lyng vil blive fremsendt til Bestyrelsen inden mødet.</p>	
<p>8. Forestående generalforsamling</p> <p>Der afvikles generalforsamling <u>tirsdag, den 17. april 2018 kl. 19.30.</u></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. 	<p>Annonceres i Din Avis den 4/4-2018, samt på hjemmesiden.</p> <p>Dagsorden gennemgået, drøftet og godkendt.</p>

<p>c) Bestyrelsens beretning. Aftale om tidsplan. Drøftes og planlægges idet beretningen skal være forelagt bestyrelsen forinden forelæggelse for generalforsamlingen.</p> <p>d) Det reviderede regnskab skal være godkendt og underskrevet inden forelæggelse for generalforsamlingen.</p> <p>e) Budget 2018 er til orientering – skal fremgå af regnskabsmaterialet.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</p> <p>Til orientering: Carsten Hindborg Olsen, Søren Ejlersen, Michael Cenholt Kjeldgaard og Vibeke Hvid er valgt på generalforsamlingen i 2016 for 4 år.</p> <p>Rene 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 afgangende Kaj Ivan Jensen. Sket 19. april 2016 valgt for èt år.</p> <p>Af de faste medlemmer er følgende således på valg i 2018: Rene Frank Jensen, John Andreasen og Orla Vestenbæk.</p> <p>Herudover vælges suppleanter - vælges for 2 år</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. suppleant Hannah Højlund er valgt på generalforsamlingen i 2016. 2. suppleant Lars Kent Sørensen er valgt på generalforsamlingen i 2017. <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>9. 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, tidsplan, omfang, annoncering m.v.</p>	<p>Drøftet. Driftsleder fremsender informations-side til hjemmesiden.</p>

<p>10. Nedlukning af boring på Høvejen og Vandværksvej.</p> <p>I bestræbelserne på at reducere Strømmen Vandværks energiforbrug, er det besluttet at søge Randers Kommune om ændring af indvindingstilladelsen på Tebbestrupvej 112 fra 200.000 m³ til 380.000 m³.</p> <p>Dette vil betyde, at boringen på Høvejen og Vandværket på Vandværksvej lukkes ned og alt forsyning fra Strømmen Vandværk vil ske fra Svendborgvej.</p> <p>Omlægningen vil betyde, at der ikke bruges energi på at pumpe vand op i forsyningsområdet, men der kan drages fordel af, at vandet løber nedad og derved spare energi.</p> <p>Randers kommune har den 2. februar 2018 givet tilladelse til ændring af indvindingstilladelsen på Tebbestrupvej 112 fra 200.000 m³ til 380.000 m³.</p> <p>Tilladelsen bliver annonceret på Randers Kommunes hjemmeside og sendes i høring i 4 uger.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng anbefaler, at der sker nedlukning af Høvejen og Vandværksvej - samtidig med inddeling af Trykzoner.</p> <p>Til drøftelse og beslutning.</p>	<p>Drøftet.</p> <p>Driftsleders anbefaling godkendt.</p>
<p>11. Trykzoner</p> <p>På bestyrelsesmødet den 11. oktober 2017 blev det besluttet, at opdele forsyningsområdet i trykzoner. Projektet kunne igangsættes, hvis prisen pr. ventilbrønd ikke blev mere end 150.000,00 kr.</p> <p>Kommunikation og styring af ventilbrønde skulle ske ved energi fra solcelleanlæg og turbiner. Der findes ikke batterier og turbiner, der er store nok til at opbevare og generere den mængde energi, der skal bruges i længere tid i tilfælde af manglende sol.</p> <p>Der er indhentet tilbud på levering af 230 V til sektionsbrønde. Ved at opdele forsyningsområdet i trykzoner, vil der blive et jævnt tryk i hele forsyningsområdet, hvilket også vil også betyde færre rørsprængninger og mindre vandspild.</p>	<p>Projektet godkendt. Indskrives i planlagte arbejder 2018.</p>

<p>Projektet finansieres via overskud fra investeringsbudget for 2017.</p> <p>Der er indhentet 2 tilbud: Pris pr. brønd Tilbud 1: 179.279 kr. Tilbud 2: 215.179 kr.</p> <p>Det betyder en pris pr. ventilbrønd på ca. 180.000,- kr.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng indstiller, at projektet godkendes og indskrives i planlagte arbejder 2018. Projektet igangsættes inden boringen på Høvejen lukkes.</p> <p>Til drøftelse og beslutning.</p>	
<p>12. Anlæg af 245 m ny forsyningsledning i Fuglsangsvej.</p> <p>Forespørgsels på tilslutning uden for nuværende ledningsnet, i det åbne land. Strømmen Vandværk er forpligtige til at levere vand til ejendomme, der ligger i vandværkets naturlige forsyningsområde . Tilslutning til Strømmen Vandværk sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster. Anlægsbidraget skal godkendes af Randers Kommune. Anlægsudgifterne deles i antal mulige tilslutninger - i dette tilfælde 4.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng indstiller, at der sker betaling for tilslutningsbidrag i henhold til takstblad for 2018.</p> <p>Tilslutning i det åbne land, samt særlige udstykninger, skal udregnes i hvert enkelt tilfælde efter de faktiske udgifter.</p> <p>Tilbud sendes til kommende forbruger. Samlet pris på anlægsudgifter for 245 meter forsyningsledning udgør 190.000,00 kr. I dette tilfælde er der 4 mulige tilslutninger. Pris pr. tilslutning 47.500,00 kr.</p> <p>Til drøftelse og beslutning.</p>	<p>Bestyrelsen indstiller til Randers Kommune, at tilslutningsbidraget beregnes til brutto 190.000 kr., fordelt på 4 potentielle forbrugere.</p>

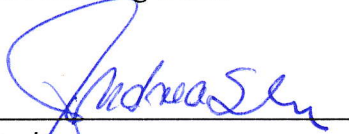
<p>13. Fjordvang – Bane Danmark.</p> <p>Banedanmark har sendt et udkast til Betalingsaftale for flytning af forsyningsledning ved Fjordvang. Banedanmark skal betale Strømmen Vandværk 235.000 kr. for flytning af forsyningsledning.</p> <p>Til drøftelse og beslutning.</p>	<p>Drøftet og godkendt.</p>
<p>14. Konvertering DLR – Kontantlån</p> <p>Låne omlægning/indfrielse af kontant lån. Beregningerne som Sparekassen Kronjylland har lavet, fremgår det at der vil været en årlig besparelse på 8.989,- kr. i forhold til den nuværende ydelse, med en længere restløbetid på ca. 9 md. En besparelse i alt på ca. 130.000 kr.</p> <p>Indstilling: At det nuværende kontantlån konverteres til det fremsendte tilbud fra Sparekassen Kronjylland.</p> <p>Til drøftelse og beslutning.</p>	<p>Drøftet og sagen udsat.</p>
<p>15. Eventuelt</p>	<p>Intet</p>
<p>16. Lukkede punkter.</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>På dette møde er der et punkt om en drøftelse af sekretærfunktionen i bestyrelsen.</p>	<p>Sekretærfunktionen drøftet.</p>




Carsten Hindborg Olsen



Søren Ejlersen



John Andreassen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Vibeke Hvid



Orla Vestenbæk



Rene Frank Jensen