

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 21. februar 2018



Møde nr. 5 - 2018
Dato 16. maj 2018 kl. 17.15
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

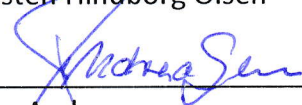
Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	X
Renè Frank Jensen	Næstformand	X
Søren Ejlersen	Sekretær	X
Michael Cenholt Kjeldgaard		X
John Andreasen		X
Vibeke Hvid		X
Orla Vestenbæk		X
Hans Lyng	Driftsleder	Afbud
Elin Thulstrup	Kasserer	X

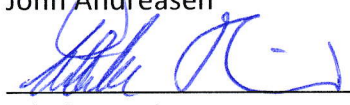
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: 1.1 Bestyrelsesmødet den 17/4-2018 1.2 Konstitueringsmødet den 17/4-2018	Underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.
2. Meddelelser fra formanden. Ingen	Taget til efterretning.
3. Orientering fra driftslederen. 3.1 Leveret vand til Vorup Vandværk fra den 16. april til den 24. april 2018. I alt 1800 m ³ . 3.2 Det var planlagt at nedsætte den første sektionsbrønd i Høvejen den 8. maj 2018. Det viste sig, at der ligger et stærkstrømskabel i rabatten, hvor det var planlagt at nedsætte sektionsbrønden. Der er sendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsafdelingen om tilladelse til, at nedsætte sektionsbrønden i græsarealet ved fodboldbanen. Afventer svar fra Kultur- og Fritidsafdelingen.	Orientering givet. Orientering givet.
4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af april md. 2018. Balancen 2018 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet. Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.	Orientering givet. Taget til efterretning.

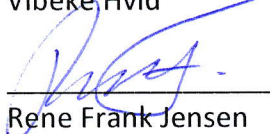
5. Fastsættelse af møder. Efter forretningsordenens § 2, skal der holdes ordinære bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Et af møderne skal omfatte en besigtigelse af vandværkerne. Alle ordinære bestyrelsesmøder skal tilrettelægges forud som en møderække, således at det er muligt for de enkelte medlemmer at planlægge deltagelse. Formanden har fremsendt forslag til mødeplan. Fremlægges med henblik på at fastlægge en mødeplan.	<u>Følgende møder blev fastlagt :</u> 20. juni 2018 Bestyrelsesmøde (budget) 8. august 2018 Bestyrelsesmøde med "markvandring" 10. oktober 2018 Bestyrelsesmøde 27. oktober 2018 Bestyrelsesmiddag 12. december 2018 Bestyrelsesmøde 13. marts 2019 Bestyrelsesmøde (regnskab) 3. april 2019 Bestyrelsesmøde (revisor deltager) 16. april 2019 kl. 18.00 Bestyrelsesmøde 16. april 2019 kl. 19.00 Generalforsamling 16. april 2019 Konstitueringsmøde
6. Byggemodning af 48 parceller i Blokhusevej og Løkkenvej, Vorup Skole. <u>Der er sendt faktura på:</u> Etape 1. 20 tilslutningsbidrag, Blokhusevej til betaling den 13. juni 2018. I alt 535.549,60 kr. inkl moms. Arbejdet skal udføres fra den 18. – 22. juni 2018. Etape 2. 28 tilslutningsbidrag i Løkkenvej til betaling den 1. August 2018. I alt 749.769,44 kr. inkl moms. Arbejdet skal udføres fra den 6. – 10. august 2018. Tilslutningsbidrag i alt 1.285.319,04 kr. inkl moms Der er indhentet 2 tilbud på lægning af 220 meter forsyningsledning. Det anbefales at gøre brug af tilbuddet fra lavestbydende. Fremlægges til drøftelse og beslutning.	Til orientering/efterretning Tilbud på jordarbejde fra lavestbydende accepteres. Tilbud på rørarbejde accepteret. Vandværket leverer selv målere og målerbrønde
7. Persondataforordningen Den 25. maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft.	

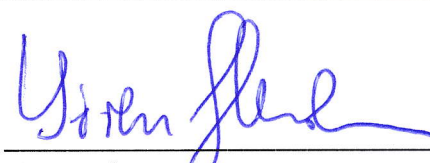
I november måned 2017 arrangerede Randers Vandråd i samarbejde med Foreningen af Danske Vandværker et seminar. Her blev givet en grundig gennemgang af det materiale, der skal danne basis for at vandværkerne kan opfylde kravene til håndtering af persondata og IT-sikkerhed. Der blev udleveret en skabelonsamling samt en håndbog om emnet. <u>En arbejdsgruppe bestående af :</u> Driftsleder Hans Lyng Bestyrelsesmedlem Michael Cenholt Kjeldgaard Bestyrelsesmedlem Vibeke Hvid Sekretær Søren Ejlersen har siden årsskiftet 2017/-18 gennemarbejdet skabelonmaterialet. På baggrund af dette er der fremstillet et antal dokumenter, som beskriver et forslag til Strømmen Vandværks håndtering af "Persondata og IT-sikkerhed". Materialet er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet. Fremlægges til drøftelse og beslutning.	Materialet gennemgået, tilrettet og drøftet. Bestyrelsen tiltrådte det samlede materiale. Persondatapolitik og IT-sikkerhedspolitik bliver lagt på hjemmesiden/udsendes på mail som nyhedsbrev.
8. Eventuelt	Intet
9. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. På dette møde er der ingen sager til lukket dagsorden. Til orientering.	Ingen

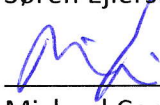

 Carsten Hindborg Olsen

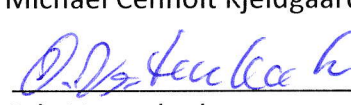

 John Andreasen


 Vibeke Hvid


 Rene Frank Jensen


 Søren Ejlersen


 Michael Cenholt Kjeldgaard


 Orla Vestenbæk