

STRØMMEN VANDVÆRK

Referat – bestyrelsesmøde 20. juni 2018



Møde nr. 6 - 2018
Dato 20. juni 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	Afbud

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <p>1.1 Bestyrelsesmødet den 17/4-2018 Alle referater er underskrevet</p>	<p>Til efterretning.</p>
<p>2. Meddelelser fra formanden.</p> <p>2.1 Bestyrelsesansvarsforsikring m.m.</p> <p>2.2 Brug af håndværker Der er ingen aftale vedr. brug af håndværker fra et bestemt geografisk område.</p>	<p>Der findes ingen forsikring i forbindelse med persondataforordningen.</p> <p>Orientering givet Taget til efterretning.</p>
<p>3. Orientering fra driftslederen.</p> <p>3.1 Udskiftning af 2 skydeventiler i hjørnet af Vorup Boulevard/ Aarhusvej og Valdemarsvej/Aarhusvej. Ventilerne kunne ikke holde til at blive betjent.</p> <p>3.2 Ny spindel på ventil i Fredensvej/Aarhusvej</p> <p>3.3 Trykzoner. Ny placering af sektionsbrønd i Høvejen. Der hvor det var planlagt, at placere sektionsbrønden ligger der et højspændingskabel.</p> <p>Efter aftale med Randers Kommune, kan brønden placeres på Kommunens areal ved boldbanen på Høvejen.</p> <p>3.4 Valdemarsvej For at sektionsbrønd kan placeres i Valdemarsvej, skal Verdo omlægge elkabel.</p>	<p>Orientering givet Taget til efterretning.</p> <p>Orientering givet Taget til efterretning.</p> <p>Orientering givet Taget til efterretning.</p> <p>Orientering givet Taget til efterretning.</p>

<p>4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af maj md. 2018.</p> <p>Balancen 2018 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer før mødet.</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 8. august 2018 kl. 17.15. (markvandring)</p>	<p>Mødet fastholdes.</p>
<p>6. Forretningsorden – forslag til ændring.</p> <p>Bestyrelsens Forretningsorden har i § 11 følgende tekst vedr. budget for det kommende år: ”Budget for det kommende år forelægges bestyrelsen på budgetmøde i december forud for regnskabsårets begyndelse. Vandværket er omfattet af vandsektorlovgivningen, og regler for budgetteringen heri overholdes.”</p> <p>Det er Randers Kommune, der fastsætter indberetningspligten for det kommende budget, hvorfor der er behov for en formel tilretning af Strømmen Vandværks forretningsorden.</p> <p>Randers Kommune har udmeldt en ændret indberetningsfrist for vandværkets budget.</p> <p>Det indstilles, at forretningsordenen vedr. budget for det kommende år ændres til:</p> <p>”Budget for det kommende år forelægges bestyrelsen til godkendelse inden for de/den frist der udmeldes fra Randers Kommune. Vandværket er omfattet af vandsektorlovgivningen, og regler for budgetteringen heri overholdes.”.</p> <p>Det indstilles, at sagen drøftes med henblik på en vedtagelse i Bestyrelsen.</p>	<p>Den foreslåede rettelse godkendt.</p>
<p>7. Aftaleindgåelse – markedsvilkår.</p> <p>Strømmen Vandværk skal i en række tilfælde indgå aftaler med selskaber/virksomheder m.v. om levering af forskellige ydelser. Det kan være anlægsopgaver, anskaffelse af IT-systemer, serviceydelser o.s.v.</p> <p>For at sikre, at vandforbrugerne ikke kommer til at betale en højere pris, end hvad rimeligt er, er det derfor i vandsektorloven bestemt, at:</p> <p>-aftaler skal indgås på markedsvilkår, samt at -aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.</p>	<p>Oplægget drøftet og godkendt.</p>

<p>Dette skal sikre det grundlæggende princip, at aftaler med Strømmen Vandværk alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører.</p> <p>Bestyrelsen har ønsket en drøftelse vedr. indhold, omfang m.v. i forbindelse med indhentelse af tilbud på anlægsopgaver, tjenesteydelser, varekøb m.v.</p> <p>Drøftes med udgangspunkt i følgende oplæg:</p> <p><u>Opgaver til en værdi på over 100.000,00 (Brutto – inkl. moms)</u> Det skal tilstræbes, at der altid indhentes mindst 3 relevante tilbud.</p> <p><u>Opgaver til en værdi fra ca. 50.000,00 til 100.000,00 (Brutto – inkl. moms)</u> Det skal tilstræbes, at der altid indhentes mindst 2 relevante tilbud.</p> <p><u>Opgaver til en værdi under 50.000,00 (Brutto – inkl. moms).</u> Markedet skal undersøges for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet. Ud fra ovennævnte synspunkt, kan en aftales gennemføres, uden at der skal indhentes flere skriftlige tilbud.</p> <p><u>Generelt:</u> En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis Strømmen Vandværk forud for en aftaleindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p>8. Sekretær i Strømmen Vandværk.</p> <p>Efter § 9 i Strømmen Vandværks vedtægter, vælger Bestyrelsen bl.a. sekretær for et år ad gangen.</p> <p>På det konstituerende møde den 17. april 2018 blev Søren Ejlersen valgt til sekretær.</p> <p>Søren Ejlersen har den 6. maj 2018 meddelt, at han udtræder af bestyrelsen, idet han har solgt sin ejendom, og således ikke længere kan være medlem af bestyrelsen, idet han ikke har ejendom i vandværkets forsyningsområde.</p> <p>Det forventes, at det planlagte møde den 20. juni 2018 bliver det sidste møde, hvor Søren Ejlersen kan deltage, idet han udtræder af bestyrelsen den 19. juli 2018.</p> <p>I forhold til sekretærfunktionen, skal Bestyrelsen således konstituere sig med valg af sekretær.</p>	<p>Drøftet.</p> <p>Ny sekretær bliver Vibeke Hvid.</p> <p>Hans Lyng overtager ajourføring af hjemmeside.</p> <p>Dagsordensgruppe består af :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carsten Hindborg Olsen • Hans Lyng • John Andreasen

<p>Søren Ejlersen har tilkendegivet, at han vil udfærdige en opstilling over de opgaver/funktioner der i dag varetages via sekretærfunktionen (Punktform).</p> <p>Listen vil blive udsendt til Bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>							
<p>9. Økonomisk Ramme 2019 Driftsleder Hans Lyng har udarbejdet forslag til den økonomiske ramme for 2019. Forslaget er fremsendt til medlemmerne inden mødet.</p> <p>Fra forslaget fremgår det bl.a.</p> <p>Salg af vand i 2019 er skønnet til 240.000 m³ a kr. 5,00 (uden moms). I 2017 er der opkrævet for 236.738 m³.</p> <p>Boligheder: Antal 3.490 a kr. 550,00 (uden moms) Ved udgangen af 2017 var der registret 3.475 forbrugere.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen, idet tallene indgår i budget 2019.</p>	<p>Drøftet.</p> <p>Salg af vand i 2019 rettes til 245.000 m³ a kr. 5,00 (uden moms).</p> <p>Boligheder rettes til: Antal 3.503 a kr. 550,00 (uden moms)</p>						
<p>10. Budget 2019. Udkast til budget 2019 er fremsendt til Bestyrelsen til drøftelse og godkendelse.</p> <p>Udkastet er udarbejdet af driftsleder og revisor.</p> <p>Budgetforslaget er fremsendt til Bestyrelsen som bilag inden mødet.</p>	<p>Drøftet og godkendt.</p>						
<p>11. Takstblad 2019 Driftsbidrag for 2019 er indarbejdet i budgetoplæg 2019 og udgør følgende beløb:</p> <table border="1" data-bbox="165 1574 986 2098"> <thead> <tr> <th data-bbox="165 1574 416 1624">Tekst</th> <th data-bbox="416 1574 703 1624">2019</th> <th data-bbox="703 1574 986 1624">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="165 1624 416 2098"> <p>Driftsbidrag Driftsbidrag er den løbende betaling for levering af vand. Driftsbidraget betales løbende – opkræves via 2. rater, henholdsvis den 10. februar og den 10. august.</p> </td> <td data-bbox="416 1624 703 2098"> <p>Afregningspris</p> </td> <td data-bbox="703 1624 986 2098"> <p>Afregningspris</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Tekst	2019	2018	<p>Driftsbidrag Driftsbidrag er den løbende betaling for levering af vand. Driftsbidraget betales løbende – opkræves via 2. rater, henholdsvis den 10. februar og den 10. august.</p>	<p>Afregningspris</p>	<p>Afregningspris</p>	<p>Drøftet og godkendt under forbehold af Randers Kommunes godkendelse.</p>
Tekst	2019	2018					
<p>Driftsbidrag Driftsbidrag er den løbende betaling for levering af vand. Driftsbidraget betales løbende – opkræves via 2. rater, henholdsvis den 10. februar og den 10. august.</p>	<p>Afregningspris</p>	<p>Afregningspris</p>					

	Uden moms	Med moms	Uden moms	Med moms
Salg af vand pr. m ³	5,00	6,25	5,00	6,25
Fast afgift pr. boligenhed	550,00	687,50	550,00	687,50
Haver uden selvstændig måler. Opkræves for 70m ³ + fast afgift.	900,00	1.125,00	900,00	1.125,00
Betaling for brandvand og afprøvning af brandstandere m.v. – Afregnes pr. m ³	12,00	15,00	11,00	13,75

Det bemærkes, at oplæg til takster er lig taksterne for 2018, bortset fra betaling for brandvand.

Anlægsbidrag samt gebyrer fastsættes af Bestyrelsen på et senere møde.

Driftsbidrag skal godkendes af Randers Kommune.

Fremlægges til drøftelse og vedtagelse.

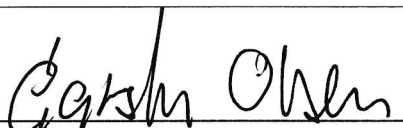
12. Eventuelt

13. Lukkede punkter.

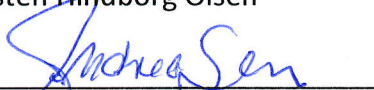
Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.

På dette møde er der ingen sager til lukket dagsorden.


Til orientering.



Carsten Hindborg Olsen



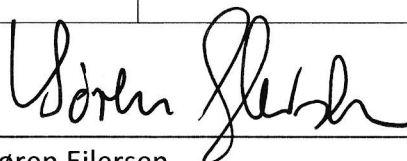
John Andreassen



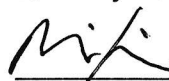
Vibeke Hvid



Rene Frank Jensen



Søren Ejlersen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Orla Vestenbæk