

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 1. november 2018



Møde nr. 7 - 2018
Dato 1. november 2018 kl. 17.15
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	X
Renè Frank Jensen	Næstformand	X
Lars Sørensen		X
Michael Cenholt Kjeldgaard		X
John Andreasen		X
Vibeke Hvid	Sekretær	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: Alle referater er underskrevet	Til efterretning
2. Meddelelser fra formanden. 2-1. Orientering fra møde i Randers Vandråd.	Orientering givet
3. Orientering fra driftslederen. 3-1. Status vedr. ajourføring af hjemmesiden med budget 2019, overslagsårene 2019-2020-2021 samt driftsbidrag. 3-2. Byggemodning på Blokhusvej og Løkkenvej er færdig. 3-3. Der er konstateret mange brud i forbindelse med separering af regnvandsledning. Udbedring er uden udgift for vandværket. 3-4. Sektionsbrønde på Høvejen og Valdemarsvej er taget i brug. Sektionsbrønd Bøsbrovej/Toldervej udsat til separering ved Toldervej/Herningvej er færdig. 3-5. Omlægning af forsyningsledning på Herningvej ved Tebbestrupvej/Skivevej.	Bestyrelsen arbejder videre med henblik på at få opdateret hjemmesiden. Orientering givet Orientering givet Orientering givet Orientering givet
4. Økonomisk status ved driftslederen/kasserer.	

<p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. 20. oktober 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>Fremlagt og godkendt</p>
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Næste møde er aftalt til den 12. december 2018.</p>	<p>Dato fastholdes.</p>
<p>6. Takster vedr. Anlægsbidrag.</p> <p>Miljøministeriet har udsendt vejledning om fastsættelse af takster for vand.</p> <p>Taksterne for driftsbidrag er fastsat for 2019 og efterfølgende godkendt af Randers Kommune.</p> <p>Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at anlægsbidrag for 2019 skal beregnes med udgangspunkt i værdien af vandforsyningsanlægget.</p> <p>Der skal således beregnes og aftales reviderede anlægsbidrag for 2019 – der ligeledes skal godkendes af Randers Kommune inden den 1. januar 2019.</p> <p>Drøftes med henblik på evt. nedsættelse af en evt. takstgruppe, involvering af revisor, tidsplan m.v.</p>	<p>Arbejdsgruppe udarbejder oplæg til anlægstakster for 2019 – klar til mødet 12. december 2018.</p>
<p>7. Skatteopgørelse.</p> <p>Skat har fremsendt en ny opgørelse vedr. 2014, 2015 og 2016.</p> <p>Opgørelsen er fremsendt til vandværkets revision med henblik på en udtalelse.</p> <p>Sagen er optaget på Bestyrelsens møde den 8. august 2018 med beslutning om, at sagen udsættes til næste møde.</p> <p>Repræsentant for vandværkets revision er inviteret til at orientere omkring status m.v.</p>	<p>Vandværkets revisor orienterede om den pågældende skattesag.</p> <p>Danske Vandværker har sendt SKATs afgørelser vedr. Vandloven til Højesteret.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at fortsætte dialogen med SKAT med henblik på at tilgodese Strømmen Vandværks forbrugere.</p> <p>Bestyrelsen afventer nærmere.</p>
<p>8. Fjordvang.</p> <p>Ændring af omlægning af forsyningsledning i bro ved Fjordvang.</p>	<p>Orientering givet.</p>

<p>Sagen er drøftet på Bestyrelsens møde den 8. august 2018, hvor det blev vedtaget af udsætte sagen til dette møde.</p> <p>Ændringen/udsættelsen er begrundet i, at Bane Danmark har fremsendt nye anlægsplaner for området.</p> <p>Sagen er til orientering, idet der ikke p.t. foreligger en endelig plan fra Bane Danmark.</p>	<p>Der er endnu ikke truffet en afgørelse.</p>
<p>9. Aftapningssted etableret uden måler.</p> <p>En forbruger under Strømmen Vandværk har haft et ekstra aftapningssted, der ikke var tilsluttet en vandmåler. Forbrugeren har boet på ejendommen i 12 år. Forbrugeren har tilkendegivet, at det ekstra aftapningssted ikke er etableret af pågældende.</p> <p>Driftsleder indstiller, at der rejses krav om en årlig efterbetaling for det ekstra aftapningssted, svarende til fast afgift + 70 m³ vandafgift. Driftsleder sonderer via Vandværksforeningen, hvorvidt der kan rejses krav for hele perioden – 12 år.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Orientering givet.</p> <p>Bestyrelsen beslutter, at der skal betales for 5 år under samme ordning som Haver uden måler. Et fast gebyr + 70 m³</p>
<p>10. Indfrielse af fast lån.</p> <p>Bestyrelsen har ønsket en vurdering af, hvorvidt det var formålstjenligt at indfri et fast lån i DLR-kredit, contra en nedskrivning af kassekreditten.</p> <p>Strømmen Vandværk forventes i indeværende år at modtage ca. 2. mill. i tilslutningsbidrag, ligesom der i 2019 forventes yderligere ca. 1. mill. i tilslutningsbidrag.</p> <p>Revisor vil på mødet give en orientering omkring fordele/ulemper i forhold til regnskaberne fremadrettet.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Vandværkets revisor orienterede om fordele og ulemper.</p> <p>Vandværkets revisor anbefaler at indfri lånet snarest muligt.</p> <p>Bestyrelsen beslutter at følge revisors anbefaling.</p>
<p>11. Eventuelt.</p>	
<p>12. Lukkede punkter.</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p>	<p>Orientering givet</p>

På dette møde er der et enkelt punkt til lukket dagsorden.
Sagsfremstilling er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet.

Til orientering.

Lars Sørensen deltog ikke i behandlingen af følgende punkter: 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 11 + dele af punkt 12.


Carsten Hindborg


John Andreasen


Rene Frank Jensen

Lars Sørensen


Vibeke Hvid


Michael Kjeldgaard


Orla Vestenbæk