

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 21. februar 2019



Møde nr. 1 - 2019
Dato 21. februar 2019 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	Afbud
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 Randers Vandråd vedr. etablering af fælles grundvandsbeskyttelse.	Formanden orienterede om forslag til vedtægter, sammensætning af bestyrelse, indskud m.v. På grundlag af denne orientering og en efterfølgende drøftelse, blev det vedtaget, at Strømmen Vandværk <u>ikke</u> skal tilmeldes som medlem af vandplanudvalget.
3. Orientering fra driftslederen. 3-1. Tilbage melding fra Randers Kommune vedr. godkendelse af anlægsbidrag 2019. Er godkendt den 19. december 2018. 3-2. Der har været 5 brud på ledningsnettet siden sidste møde, nemlig: *Højtoftegade/Tyvdalen utæt muffe, udskiftet. Udført på en søndag a.h.t. til de forretningsdrivende m.fl. *Kristrupvej 58A – er der 2 brud. Et på ledningen og en defekt skydeventil udskiftet.	3-1. Til orientering. 3-2. Til orientering.

<p>*Vorup Boulevard – brud på ledning – repareret med bandagemuffe.</p> <p>*Vænget 8 – defekt overgang til stikledning, ny an boring monteret.</p>	
<p>4. Økonomisk status 2019 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af januar md. 2019.</p> <p>Balancen 2019 - forbrug contra budget - er ikke fremsendt til bestyrelsens medlemmer, men vil blive orienteret på mødet, idet det kun omfatter forbruget for 1 måned.</p> <p>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v.</p>	<p>Bestyrelsen orienteret – taget til efterretning.</p>
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Næste møde er aftalt til onsdag, den 3. april 2019.</p>	<p>Mødet fastholdes.</p>
<p>6. Regnskab 2018 – udkast.</p> <p>Aktuelt forbrug sammenholdt med budget – med status pr. udgangen af januar md. 2019.</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>Regnskabsstatus er gennemgået. Ingen bemærkninger.</p>
<p>7. Højesteret giver vandselskaber medhold mod Skatteministeriet.</p> <p>Status i sag vedr. tilbagebetaling af indbetalt skat for tidligere år.</p> <p>Strømmen Vandværk afventer en endelig efterregulering for årene 2010- 2011- 2012 på ca. 450.000,00 + evt. renter.</p> <p>Sagen drøftes i bestyrelsen med henblik på at</p>	<p>Vandværkets revision har rejst krav om tilbagebetaling af skat samt renter inden for den fastsatte frist 8. maj 2019.</p>

<p>sikre, at Strømmen Vandværk får anmeldt sine tilbagebetalingskrav overfor SKAT, inden for den udmeldte anmeldelsesfrist på 6 måneder, gældende fra den dato dommen er afsagt – d.v.s. sidste frist 8. maj 2019.</p> <p>Status i sagen noteres til denne dagsorden.</p>	
<p>8. Forestående generalforsamling</p> <p>Der afvikles generalforsamling tirsdag, den 16. april 2019 kl. 19.00.</p> <p>I henhold til vedtægternes § 7 skal dagsordenen omfatte:</p> <p>a) Valg af dirigent.</p> <p>b) Valg af stemmeudvalg c) Bestyrelsens beretning.</p> <p>d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.</p> <p>e) Budgetfremlægning til orientering.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</p> <p>g) indkomne forslag.</p> <p>h) Eventuelt.</p> <p><u>I forhold til ovennævnte skal/kan Bestyrelsen drøfte:</u></p> <p>a) Skal/kan vi pege på forslag til dirigent? - afklares.</p> <p>b) Skal/kan vi pege på forslag til stemmeudvalget? - afklares.</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 2019 er til orientering – skal fremgå af</p>	<p>Afvikling af generalforsamlingen er planlagt afviklet med start kl. 19.00.</p> <p>a) Bestyrelsen har peget på et emne som dirigent – der søges tilsagn fra pågældende.</p> <p>b) Udpeges på selve generalforsamlingen – emner er påpeget.</p> <p>c) Forslag til årsberetning fremsendes til bestyrelsens medlemmer senest 27. marts 2019.</p> <p>d) Til efterretning.</p> <p>e) Til efterretning -iagttages.</p>

<p>regnskabsmaterialet.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</p> <p>lagttages at suppleanter vælges som 1. og 2. suppleant. Vælges for 2 år.</p> <p>Lars Sørensen er indtrådt i bestyrelsen, hvorfor der skal vælges en 2. suppleant.</p> <p>g: Drøftelse vedr. indkomne forslag til generalforsamlingen/udkast til besvarelse m.v.</p>	<p>f) Bestyrelsen har drøftet emner til posten som 2. suppleant.</p> <p>Herudover aftalt, at driftsleder Hans Lyng sikrer, at der indrykkes annonce om generalforsamlingen i Din Avis samt på hjemmesiden.</p> <p>Annoncering snarest muligt.</p>
<p>9. Information til forbrugerne.</p> <p>Forbrugerne skal have information om vandværkets priser, vilkår og kvalitet af drikkevandet, samt hvordan vandværket produceres vandet.</p> <p>I det hele taget skal Vandværket/Bestyrelsen sørge for, at forbrugerne klart og tydeligt får den information, de har brug for.</p> <p>Det er et lovkrav, at vandværket skal have en hjemmeside, hvorfor det anbefales, at informationen optages på hjemmesiden.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng har udarbejdet et udkast, der fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Forslaget er vedlagt til Bestyrelsen.</p>	<p>Oplæg drøftet.</p> <p>Aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder et revideret udkast til optagelse på hjemmesiden.</p>
<p>10. Betalingskrav fra Randers Kommune.</p> <p>Randers Kommune har fremsendt et krav på kr. 20.860,65 vedr. udbedring af en sætningsskade på arbejder ved rendestensbrønd på Svend Trøst Vej 13.</p> <p>Strømmen Vandværk har afvist kravet, idet Strømmen Vandværk ikke på nogen måde har været involveret i arbejdets bestilling, udførelse e.l.</p> <p>På trods af flere henvendelser til Randers Kommune har kommunen nu fremsendt kravet til Skat, med anmodning om, at beløbet bliver modregnet i f.eks. momsafregning.</p>	<p>Til orientering.</p> <p>Det er på mødet oplyst, at Hans Lyng er inviteret til et møde i Randers Kommune den 11. marts 2019.</p> <p>Såfremt Randers Kommune på dette møde ikke frafalder kravet, har bestyrelsen vedtaget, at der skal fremsendes et brev til udvalgsformand med kopi til Borgmester og forvaltningsdirektør.</p>

<p>Randers Kommune påstår, at der har været et ledningsbrud på Strømmen Vandværks forsyningsledning, hvilket skulle have forårsaget en sætningsskade.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng har besigtiget opgravningen, ligesom Randers Kommune har taget billeder af opgravning, rør m.v.</p> <p>Det kan konstateres, at der ikke har været brud på vandværkets forsyningsledning, hvorfor kravet må anses at være utilstedelig, hvilket er påpeget overfor Randers Kommunes forvaltning.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng har anmodet om, at kravet frafalder, men Randers Kommune har ikke ønsket at afgive et svar på denne anmodning.</p> <p>Det indstilles, at Strømmen Vandværk ved Bestyrelsen skriver til udvalgsformand Frank Nørgaard med henblik på at fremskaffe et svar på vores henvendelser til forvaltningen.</p> <p>Svarfrist inden for 14 dage, i modsat fald vil Strømmen Vandværk anmode om juridisk bistand til at varetage sagen for Strømmen Vandværk.</p>	
<p>11. Drøftelse vedr. anvendelse af mailsystem, EDB, Hjemmeside, nyhedsbreve m.v.</p> <p><u>11.1. Mailsystem.</u> Danske Vandværker tilbyder køb af Danske Vandværkets pakkeløsning til sikker mail. Der påpeges følgende fordele bl.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Let at sende mails, der kræver kryptering - Lever op til kravene om kryptering - Nem og brugervenlig - Leveres som pakkeløsning inkl. installation og support via mail. - Pakkeløsning – årligt 7.499,00 <p>Fremlægges til drøftelse af, hvorvidt Strømmen Vandværk skal overgå til Danske Vandværkers mailasystem.</p> <p><u>11.2. Hjemmesiden – a jourføring.</u> Strømmen Vandværk har behov for at sikre en faglig ajourføring og løbende opdatering af hjemmesiden.</p> <p>Det er en pligt for Strømmen Vandværk at have en hjemmeside, hvor brugerne og andre har</p>	<p>Drøftelse fandt sted med det udgangspunkt, at der skal ske en forbedring af de nuværende problemer med opdatering af hjemmesiden, nyhedsbreve o.s.v.</p> <p>Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal fremkomme med et beslutningsforslag til næste møde den 3. april 2019.</p> <p>Medlemmer:</p> <p>Carsten Olsen Vibeke Hvid Rene Frank Jensen Michael Kjeldgaard Hans Lyng.</p>

<p>mulighed for at følge driften af vandværket, Bestyrelsens arbejde, data om vandprøver, avis om driftsforstyrrelser, planlagte arbejder, takster, vandkvalitet o.s.v.</p> <p>Der er endvidere behov for vedligeholdelse af vandværkets SMS-service og Nyhedsbreve.</p> <p>Problematikken forstærkes yderligere, idet Strømmen Vandværks samarbejdspartner, har opsagt samarbejdsaftalen – gældende til udløb 1. august 2019.</p> <p>Fremlægges til drøftelse af, hvorvidt Strømmen Vandværk skal/kan søge faglig bistand til at vedligeholde /og ajourføre hjemmesiden.</p>	
<p>12. Stillingsbeskrivelse – driftsleder. I forbindelse med afviklede lønforhandlinger med driftsleder, er det aftalt, at stillingsbeskrivelsen for driftsleder bliver ajourført/opdateret.</p> <p>Udkast til revideret stillingsbeskrivelse for driftsleder Hans Lyng vedlægges til bestyrelsen som bilag.</p> <p>Fremlægges til stillingtagen og godkendelse.</p>	<p>Udsat til næste møde.</p>
<p>13. Prøvetinglysning af sektionsbrønde.</p> <p>Prøvetinglysning af placeringerne af sektionsbrønde på Høvejen 17, 8940 Randers SV og Aarhusvej 45, 8940 Randers SV.</p> <p>Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 10am Vorup By, Vorup og 108dt Krstrup By, Krstrup.</p> <p>Nærværende deklaration begæres i henhold til vandforsyningslovens § 43 tinglyst forud for pantegæld, servitutter og andre byrder.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng indstiller, at bestyrelsen godkender prøvetinglysningen.</p> <p>Prøvetinglysning betyder, at deklarationen ikke er endelig tinglyst.</p>	<p>Bestyrelsen har godkendt prøvetinglysningerne.</p>

<p>14. Eventuelt</p>	<p>Ingen emner</p>
<p>15. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er 1 sag på lukket møde.</p> <p>Sagsfremstilling er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Til orientering.</p>	<p>Sag på lukket møde udsat til næste møde.</p>