

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 3. april 2019



**Møde nr.** 2 - 2019  
**Dato** 3. april 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	X
Orla Vestenbæk		X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

<b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b> Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Den 21. februar 2019.	Referat underskrevet af bestyrelsen
<b>2. Meddelelser fra formanden.</b>  2-1 Orientering fra møde i Vandråd Randers.	Orientering givet
<b>3. Orientering fra driftslederen.</b>  3-1. Etablering af nye stophaver ved ejendommene Svend Trøst Vej nr. 10 og 17.  3-2. Udskiftning anbring - Vænget 15 – anbring var tæret væk.	Orientering givet  Orientering givet .
<b>4. Økonomisk status 2019 ved driftslederen/kasserer.</b>  Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af marts md. 2019.  Balancen 2019 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.  Til orientering, drøftelse m.v.	Orientering givet

<p><b>5. Fastsættelse af møder.</b>  Næste møde er aftalt til tirsdag, den 16. april 2019 – kl. 18.00 på Tronborg. (møde før den planlagte generalforsamling)</p>	<p>Mødet fastholdes</p>
<p><b>6. Regnskab 2018.</b></p> <p>Regnskab 2018 fremlægges til godkendelse i bestyrelsen.</p> <p>Regnskab 2018, revisionsprotokollat, årsrapport m.v. vil blive gennemgået på mødet ved repræsentant fra Dansk Revision.</p> <p>Regnskabet skal fremlægges for generalforsamlingen tirsdag, den 16. april 2019.</p> <p>Regnskab m.v. vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p>	<p>Fremlagt af Dansk Revision</p> <p>Regnskab mv godkendt og underskrevet af bestyrelsen</p>
<p><b>7. Refusion af vandregning fra forbruger.</b>  En forbruger har anmodet bestyrelsen om refusion af vandregning.  Det oplyses, at der har været et forbrug på 659m<sup>3</sup> for perioden 25.2. – 31.12.2018.  Det oplyses, at ejendommen har stået tom – ubeboet.  Driftsleder Hans Lyng har foretaget en optisk måler for at kortlægge forbruget. Forbruget er registreret til perioden 20. juni til 9. august 2018.</p> <p>Pågældende konkluderer, selv, at forbruget må være begrundet i et toilet der løber.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng indstiller, at kravet fra Strømmen Vandværk fastholdes, idet forbruget alene kan henføres til ejers ansvar.</p>	<p>Bestyrelsen vedtog ikke at eftergive vandspild.</p>
<p><b>8. Forestående generalforsamling</b></p> <p>Drøftelse vedr. den forstående generalforsamling den 16. april 2019 kl. 19.00.</p> <p>I forbindelse med generalforsamlingen har der været annonceret på hjemmesiden samt i Din Avis.</p> <p>Der er indkaldt til emner til generalforsamlingen med frist den 15. marts 2019.</p> <p>Det bemærkes, at der ved fristens udløb, ikke var</p>	<p>Indkaldt rettidigt</p>

<p>modtaget emner til behandling på generalforsamlingen under punkt 9 – indkomne forslag.</p> <p>Formanden har udarbejdet udkast til årsberetning, der skal forelægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen.</p> <p>Formandens udkast til beretning er udsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p>	<p>Beretning godkendt</p>
<p><b>9. Gaveregulativ for Strømmen Vandværk.</b> Drøftelse vedr. udarbejdelse af et gaveregulativ for de situationer, hvor Strømmen Vandværk ønsker at sende en repræsentativ opmærksomhed.</p> <p>Udkast til gaveregulativ er fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Til drøftelse og evt. stillingtagen.</p>	<p>Gaveregulativ godkendt.</p> <p>Indarbejdes i forretningsordningen.</p>
<p><b>10. Betalingskrav fra Randers Kommune.</b> Randers Kommune har fremsendt et krav på kr. 20.860,65 vedr. udbedring af en sætningsskade på arbejder ved rendestensbrønd på Svend Trøst Vej.</p> <p>Den 11. marts 2019 er der på foranledning fra Strømmen Vandværk afholdt et møde med repræsentanter fra Veje og Trafik - Randers Kommune.</p> <p>Randers Kommune beklager at kravet er fremsendt og meddeler at kravet er tilbagekaldt.</p> <p>Fremlægges til orientering evt. drøftelse af konsekvenser/tilbagemeldinger overfor Randers Kommune for den manglende vilje til at indgå i en dialog omkring det fremsendte krav.</p>	<p>Orientering givet</p> <p>Kreditnota modtaget og der foretages ikke yderligere.</p>
<p><b>11. Drøftelse vedr. anvendelse af mailsystem,</b></p>	

<p><b>EDB, Hjemmeside, nyhedsbreve m.v.</b></p> <p>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 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>På bestyrelsens møde den 21. februar 2019 blev det vedtaget, 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 og Hans Lyng.</p> <p>Udkast til beslutningsforslag er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen.</p>	<p>Vedtaget at omlægge/tilkøbe</p> <p>Ny hjemmeside Nyt forbrugsafregningssystem Et ledningsregistreringssystem</p> <p>Samlet pris i alt kr. 59.300,-</p> <p>Giver en årlig besparelse på ca. kr. 21.000,- i driftsudgifter.</p> <p>Herudover laves der aftale med Danske Vandværker om sikker mail – Pakkeløsning til kr. 7.499,- for oprettelse.</p>
<p><b>12. Stillingsbeskrivelse – driftsleder.</b></p> <p>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 drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Godkendt – dog sproglige rettelser, at driftsleder er ansvarlig over for bestyrelsen.</p>
<p><b>13. Forretningsorden – revidering.</b></p>	

<p>Formanden har fremsat ønske om at revidere/tilpasse vores forretningsorden med henblik på at ajourføre den til bestyrelsens nuværende ønsker/behov.</p> <p>Der henvises til det den godkendte forretningsorden.</p> <p>Det er specielt peget på følgende emner til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indarbejdelse af gaveregulativ</li> <li>- Opslag af stillinger § 6</li> <li>- Vandværksudvalget – rammebeløb på 25.000,00 drøftes.</li> <li>- Honorar til sekretær § 12</li> <li>- Aftaleindgåelse – anlægsopgaver/tilbud m.v.- jfr. dagsorden 20.6.2018 pkt. 7.</li> </ul> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p><u>Gaveregulativ</u> Skal indskrives i forretningsordenen</p> <p><u>Stillingsopslag</u> Indarbejdes som tillæg i forretningsordenen</p> <p><u>Vandværksudvalget</u> §10 hæves til kr. 50.000,-</p> <p><u>Honorar til sekretær</u> §12 bortfalder</p> <p><u>Aftaleindgåelse</u> Beslutning fra 20/6-18 indarbejdes i forretningsordenen</p> <p><u>Nyhedsbrev</u> Nyhedsbreve bortfalder og nyttigt nyt bliver indarbejdet på ny hjemmeside</p> <p>Forretningsordenen genoptages til drøftelse på førstkommende møde efter generalforsamlingen</p>
<p><b>14. Cyperforsikring.</b></p> <p>En cyperforsikring er en sikkerhedslinie, hvis vi utilsigtet videregiver personoplysninger eller bliver hacket.</p> <p>Der kan tegnes en cyperforsikring gennem TRYG/De Danske Vandværker til en fordelagtig pris. Forsikringen er en tillægsforsikring til vores basispakke. Forsikringen dækker følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dækning af læk af persondata og tredjemands oplysninger.</li> <li>2. Omkostninger til advokatbistand.</li> <li>3. Rekonstruktion af tabte eller ødelagte data samt løsepenge.</li> </ol> <p>Der kan vælges mellem f.eks.:</p> <p>Forsikring der dækker op til 500.000 pr. skade – koster kr. 2.771,00 årligt.</p>	<p>Bestyrelsen godkender at tegne forsikring dækkende op til kr. 500.000,- pr. skade</p>

<p>Forsikring der dækker op til 1 mill. pr. skade årligt – koster kr. 4.206,00 årligt.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng anbefaler, at der tegnes en forsikring der dækker op til kr. 500.000,00 pr. skade.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p><b>15. Datakommunikation.</b></p> <p>Kommunikation fra indvindingspladser og behandlingsanlæg foregår p.t. via fibernet – SRO.</p> <p>Strømmen Vandværk har i dag en aftale der hedder business + . Under denne aftale kan vi <u>ikke</u> forvente at få rettet fejl, net udfald m.m. før efter 4 timer på hverdage. Der er ingen service i weekender og på helligdage.</p> <p>Stofa tilbyder en Bronze aftale, hvor fejl, udfald o.l. vil blive rettet inden for 1 arbejdsdag – hele året rundt.</p> <p>I dag er mobildata så sikker, at hvis der kommer et strømsvigt, vil vi fortsat få data fra indvindingspladser og behandlingsanlæg.</p> <p>Der betales i dag kr. 12.289,00 årligt for fibernetforbindelsen.</p> <p>Ved at overgå til mobildata vil der blive en årlig udgift på kr. 695,00.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng anbefaler ovennævnte omlægning.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Godkendt overgang til mobildata</p> <p>Anskaffelse kr. 20.460,-</p> <p>Årlig besparelse ved bortfald af Fibernet ca. kr. 12.000,-</p>
<p><b>16. Verdo – drøftelse om opgaveløsninger.</b></p> <p>Verdo har fremsendt en invitation til en fællesdrøftelse omkring opgaveløsninger vedr. f.eks. ledningsopgaver i forbindelse med byggemodninger, reoveringer samt det aktuelle jernbaneprojekt med Bane Danmark.</p> <p>Der inviteres til en drøftelse af løsningen af ovennævnte opgaver med Verdos` s bidrag.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og evt. stillingtagen.</p>	<p>Formand og Driftsleder tager en drøftelse med Verdo</p>

<p><b>17. Diverse Jægergade</b>  Forslag til ændring af anlægsplanen for 2019+2020+2021.  Forslag om at etablering af ny forsyningsledning fra Vandværksvej til Åvej.  Opkobling til Mosevej og Vænget.  Skønnet udgift i alt inkl. Montering mv. kr. 860.000.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at projektet fremrykkes som en hastesag til 2019.</p> <p>Der indhentes tilbud fra 2 smede og 3 entreprenører.</p>
<p><b>18. Lukkede punkter.</b>  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>	

Carsten Hindborg Olsen

Rene Frank Jensen

John Andreasen

Lars Sørensen

Michael Kjeldgaard

Orla Vestenbæk

Vibeke Hvid