

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 20. august 2019



**Møde nr.** 6 - 2019  
**Dato** 20. august 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		Afbud
Hans Lyng	Driftsleder	x
Elin Thulstrup	Kasserer	x

<p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b> Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:  Alle referater fra tidligere er underskrevet</p>	<p>Til efterretning.</p>
<p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b>  2-1. Ingen.</p>	<p>Til efterretning</p>
<p><b>3. Orientering fra driftslederen.</b>  3-1 Omlægning af forsyningsledning i Fjordvang/Fuglsangsvej er sket planmæssigt.  3-2. Der er etableret ny stikledning og stopventil Ålborggade 8 - B.  3-3. Der er etableret ny stopventil Kristrupvej 45.  3-4. Der er etableret ny stopventil Mariendalsvej nr. 10.  3-5. Der er etableret ny stopventil Fruerbakken 24.  3-6. Omlægning af forsyningsledninger m.m. i Mosevej, Vænget og Åvej er startet op i uge 32.</p>	<p>Driftsleder Hans Lyng gav en orientering omkring de enkelte Delpunkter.  Til orientering og efterretning.</p>

<p>3-7. Etablering af ny forsyningsledning til ejendomme på Fuglsangsvej er ikke igangsat på nuværende tidspunkt.</p> <p>3-8. Verdo har anmodet om en gendrøftelse vedr. etablering af en nødforbindelse på Sønder Allé.</p> <p>3-9. Onsdag den 12. juni 2019 kl. ca. 22.00 blev driftsleder adviser via en alarm – lynet var slået ned i et relæ og al kommunikation var væk. Det har den konsekvens, at alle pumper står stille. Efter ca. 3. timer var anlægget oppe at køre igen.</p> <p>3-10. Orientering om opstart af den nye hjemmeside, herunder anvendelse af krypteret mailforbindelse.</p>	
<p><b>4. Økonomisk status 2019 ved driftslederen/kasserer.</b></p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af juli md. 2019.</p> <p>Balancen 2019 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Til orientering, drøftelse m.v.</p>	<p>Enkelte delpunkter drøftet og uddybet. Status er taget til efterretning.</p>
<p><b>5. Fastsættelse af møder.</b></p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p>Onsdag, den 2. oktober 2019</p> <p>Lørdag, den 26. oktober 2019 (Bestyrelsesmiddag)</p> <p>Onsdag, den 11. december 2019- (Budgetmøde).</p> <p>Onsdag, den 19. februar 2020- (Regnskabsmøde)</p> <p>Onsdag, den 15. april 2020- (Møde med revisor vedr. regnskab.)</p> <p>Tirsdag, den 21. april 2020.</p> <p>Tirsdag, den 21. april 2020 – generalforsamling.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>De planlagte møder fastholdes.</p>

<p><b>6. Besigtigelse af anlæg.</b></p> <p>Efter forretningsordenens § 2 er det aftalt, at et af bestyrelsesmøderne skal omfatte en besigtigelse af vandværkerne, d.v.s. boringer, fast ejendom, pumpestationer o.l.</p> <p>Besigtigelsen er planlagt således, at mødet starter med rundtur til diverse anlæg m.v.</p> <p>Der er aftalt fælleskørsel.</p> <p>Til orientering, drøftelse m.v.</p>	<p>Besigtigelse har fundet sted.</p>
<p><b>7. Forsikringer og risici.</b></p> <p>Efter forretningsordenens § 7 skal bestyrelsen sammen med driftslederen ved en årlig gennemgang af vandværkets forsikringer, sikre sig at vandværket er tilstrækkeligt forsikret mod almindelige og særlige risici.</p> <p>Gennemgangen skal fremgå af bestyrelsens bestyrelsesprotokol med anførelse af de bemærkninger, som gennemgangen har givet anledning til.</p> <p>Det er bestyrelsens ansvar at sørge for, at vandværket har en tilstrækkelig forsikringsdækning i forhold til risici, der kan have væsentlig økonomisk betydning for vandværket og personale.</p> <p>Det påpeges, at du som bestyrelsesmedlem hæfter personligt med din private formue, hvilket skal iagttages i forbindelse med forsikring for bestyrelsesansvar og underslæb.</p> <p>Fremlægges til gennemgang og drøftelse m.v.</p>	<p>Driftsleder Hans Lyng gav en uddybende orientering omkring de forsikringer der er tegnet i Strømmen Vandværk.</p> <p>Til efterretning, idet bestyrelsen ikke finder grundlag for at ændre i de gældende forhold/vilkår.</p>
<p><b>8. Intern revision.</b></p> <p>Efter vores forretningsorden § 9 er det vedtaget, at den samlede bestyrelse udgør den interne revision.</p> <p>Den interne revision sker ved, at bestyrelsen til hvert kvartalsbestyrelsesmøde gennemgår det forud tilsendte regnskabsmateriale i form af saldorapporter og øvrigt materiale</p> <p>Ethvert bestyrelsesmedlem kan bede om at se underliggende bilagsmateriale, og en sådan gennemgang skal føres til protokol som dokumentation for udført intern revision.</p>	<p>Det er aftalt, at John Andreasen foretager en stikprøvevis bilagsgennemgang, og efterfølgende giver en tilbagemelding til bestyrelsen.</p>

<p>Der skal mindst en gang om året foretages en stikprøvevis billagsgennemgang, af et medlem af bestyrelsen.</p> <p>Drøftes.</p>	
<p><b>9. Lukkede punkter.</b>  Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ingen sager på lukket møde.</p> <p>Til orientering.</p>	<p>Til efterretning.</p>

  
Carsten Hindborg Olsen  
  
John Andreassen  
  
Lars Sørensen

  
René Frank Jensen  
  
Michael Cenholt Kjeldgaard