STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 2. oktober 2019

Møde nr. 7 - 2019
Dato 2. oktober 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	Afbud
Elin Thulstrup	Kasserer	x

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Den 20. august 2019	Mødereferater fra den 20. august og den 2. oktober skal underskrives på næste møde.
2. Meddelelser fra formanden. 2-1. Der er tilmelding til bestyrelsesmiddag – senest den 18. oktober 2019 til Carsten Olsen. 2-2. Formand og kasserer for Vandråd Randers trækker sig til næste generalforsamling i 2020.	Til orientering.
3. Orientering fra driftsleder 3-1. Der er 2 nye tilslutninger. Fælleshus i Kærparken og ved Månedalen. 3-2. Ny forsyningsledning Mosevej, Vænget og Åvej er forsinket på grund af meget vand i undergrunden. 3-3. Mosevej er monteret med ny forsyningsledning og stikledninger. Der laves styret underboring i Vænget i uge 39.	Til orientering.

3-4. Den 22. september 2019 havde vi et nedbrud på internettet, der betød et kortvarigt lavt tryk på vandet. 3-5. Hjemmesiden er ude af drift på grund af installering af ny server hos Rambøll. Rambøll regner med at den nye server er i drift i løbet af uge 39.	Punkt 3-4 og 3-5 gav anledning til, at der på næste møde skal optages et dagsordenspunkt, hvor bestyrelsen skal drøfte behovet for en handlingsplan i forbindelse med udfald af hjemmesiden, kontaktpersoner o.l.
4. Økonomisk status 2019 ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af september md., 2019. Balancen 2019 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet. Til orientering, drøftelse m.v.	Status er taget til efterretning. .
5. Fastsættelse af møder. Der er aftalt følgende møder: Lørdag, den 26. oktober 2019 (Bestyrelsesmiddag) Onsdag, den 11. december 2019 Onsdag, den 19. februar 2020- (Regnskabsmøde) Onsdag, den 15. april 2020- (Møde med revisor vedr. regnskab.) Tirsdag, den 21. april 2020. Tirsdag, den 21. april 2020 – generalforsamling. De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.	De planlagte møder fastholdes. .
6. Verdo – nødforbindelse. Verdo har fremsendt udkast til aftale vedr. etablering af nødforbindelse og levering af vand fra Verdo Vand til Strømmen Vandværk. Der henvises til aftalen i sin helhed, der er vedlagt som bilag til bestyrelsens medlemmer. Fra aftalen påpeges specielt	Bestyrelsen har drøftet det fremsendte forslag. Vedtaget, at der ikke skal arbejdes videre med en nødforbindelse til Verdo.

At aftalen alene indeholder levering fra Verdo til Strømmen Vandværk og ikke levering fra Strømmen Vandværk til Verdo. At Strømmen Vandværk skal betale hele udgiften, anført til 64.616,52. Strømmen Vandværk har i forvejen en etableret nødforbindelse til både Kristrup Vandværk og Vorup Vandværk. Disse aftaler/nødforbindelser er etableret som gensidige forpligtigelser d.v.s. vender begge veje. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	
7. Verdo – aftale om nødlager. Verdo har fremsendt udkast til aftale om brug af Verdo lager i nødsituationer. Der henvises til aftalen i sin helhed, der er vedlagt som bilag til bestyrelsens medlemmer. Fra aftalen påpeges specielt At prisen for benyttelse af aftalen er på 498,00 kroner pr. time. – på f.eks. hverdage. Hertil yderligere tillæg for helligdage m.v. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Bestyrelsen har drøftet det fremsendte forslag. Vedtaget, at der ikke skal arbejdes videre med en aftale om nødlager.
8. Økonomisk ramme for 2020 m.v. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 14. august 2019 fremsendt statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020 m.v. Bestyrelsen har modtaget meddelelsen i sin fulde ordlyd – fremsendt som bilag til denne dagsorden. Fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens statusmeddelelse påpeges: Økonomisk ramme for 2020 5.178.792,00 kr. Økonomisk ramme for 2021 4.999.147,00 kr. Økonomisk ramme for 2022 5.047.428,00 kr. Økonomisk ramme for 2023 5.096.531,00 kr.	Til efterretning m.v.

De anførte rammer er tilrettet med henholdsvis prisudvikling samt reduceret for effektiviseringskrav. <u>Status for den økonomiske ramme:</u> Strømmen Vandværk har ikke overholdt den regnskabsmæssige kontrolramme for 2017 med kr. – 7.058,00. Strømmen Vandværk har ikke overholdt den regnskabsmæssige kontrolramme for 2018 med kr. –79.677,00. Forskellen på i alt kr. -86.736,00 skal tilbageføres i et senere år i reguleringsperioden. Til orientering og efterretning.	
9. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er ingen sager på lukket møde. Til orientering.	Til efterretning.

Carsten Hindborg Olsen

Rene` Frank Jensen

John Andreasen

Michael Cenholt Kjeldgaard

Lars Sørensen

Vibeke Hvid

Orla Vestenbæk