

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 11. december 2019



**Møde nr.** 8 - 2019  
**Dato** 11. december 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

<p><b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b> Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <p>Den 20. august 2019 Den 2. oktober 2019</p>	<p>Underskrevet Underskrevet</p>
<p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b> Ingen til dette møde.</p>	<p>Til orientering</p>
<p><b>3. Orientering fra driftsleder</b></p> <p>3.1. Etablering af byggevand til bro ved Fjordvang syd og nord.</p> <p>3.2. Ledningsbrud i Kristrupvej ud for nr. 50. Efter aftale med Beredskab &amp; Sikkerhed, Randers er brandstander over for Kristrupvej 50 fjernet.</p> <p>3.3. Den 22. april 2019 klagede en forbruger over lavt vandtryk. Den 4. juni 2019 blev emnet behandlet på bestyrelsesmøde.</p> <p>Svar til forbrugeren: Der er ingen minimumskrav til vandtryk, blot skal vandværket levere et rimeligt tryk, Strømmen Vandværk satser på at levere et vandtryk på 2,2 bar ved stophanen.</p>	<p>Til orientering</p>

Strømmen Vandværk tilbød at måle vandtrykket ved indgang vandmåler. Hvis vandtrykket var lavere end 2,2 bar betalte Strømmen Vandværk for måling af vandtryk, hvis vandtrykket var over 2,2 bar, skulle forbrugeren betale for måling af vandtryk.

Forbrugeren har senere meddelt, at det er installationen i ejendommen, der forhindrer at der er et rimeligt vandtryk i ejendommen.

3.4. En forbruger afleverede en flaske med vand på vandværket. Vandet var meget grumset - brunt.

Der blev taget en vandprøve på turbiditet hos forbrugeren's nabo. Resultatet af prøven viste, at der ikke er et problem med turbiditet i ledningsnettet.

Analyse resultat:

Turbiditet = Vandets uklarhed	
Målt til	0,08
Max	1,00

3.5. Omlægning af ny forsyningsledning i Mosevej, Vænget og Åvej forventes færdig ultimo uge 51.

Retablering af asfalt, kan tidligst ske en måned efter udgravningerne er tildækket, projektet er noget forsinket, Samtidig med at grundvandet står højt i området, høj vandstand i Gudenåen og megen regn i efteråret, har gjort arbejdet vanskelig.

3.6. Den 28. november 2019 blev der udtaget en vandprøve på ledningsnet hos en forbruger. Analysen viser der er målt 1 Coliforme bakterier 37°C.

Den 28. november 2019 (samme dag) blev der også udtaget en vandprøve ved afgang vandværk på Svendborgvej 11 A, 8940 Randers S. Analyse viser at værdien på Coliforme bakterier 37°C er <1.

Prøven ved vandværket er således i orden.

<p>Analysen fra Eurofins kan ses på Strømmen Vandværks hjemmeside.</p> <p>Der bliver udtaget en ny prøve den 4. december 2019.</p> <p>3.7. I forbindelse med serviceeftersyn af tryktankene på vandværket på Svendborgvej blev det konstateret, at filtermaterialet i tryktankene var vokset og noget af filtermaterialet skal fjernes.</p> <p>Det er ikke unormalt at filtermaterialet i tryktanke vokser. Det overskydende filtermateriale fjernes den 4. december 2019.</p>	
<p><b>4. Økonomisk status 2019 ved driftslederen/kasserer.</b></p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af november 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>Til orientering</p>
<p><b>5. Fastsættelse af møder.</b></p> <p>Der er aftalt følgende møder:</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>Til orientering</p>

<p><b>6. Krstrup Vandværk.</b></p> <p>Formanden for Krstrup Vandværk v/Henrik Skriver Møller har fremsendt følgende invitation til bestyrelsen.</p> <p>"Bestyrelsen i Krstrup Vandværk a.m.b.a. har netop holdt en temadag med overskriften "Fremtiden for vandværket om 5 – 10 år."</p> <p>I den anledning besluttede bestyrelsen at vi skulle henvende os til Strømmens Vandværk for at luften tanken om et fremtidigt samarbejde.</p> <p>Konkret kan vi se, at vandværket her, får en udfordring m.h.t. personalesituationen om 5-10 år, når vores vandværksbestyrer går på pension.</p> <p>Vi vil derfor gerne opfordre til en fremtidig dialog om personaleansættelser når behovet opstår.</p> <p>Dette var blot et enkelt område for et muligt fremtidigt samarbejde, men jeg skal præcisere at vi ikke har nogen begrænsninger for samarbejde.</p> <p>Med venlig hilsen</p> <p>Krstrup Vandværk a.m.b.a.</p> <p>Henrik Skriver Møller/formand Mobil 2982 8419"</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Punktet vil blive taget med på næste bestyrelsesmøde</p>
<p><b>7. Handlingsplan.</b></p> <p>På bestyrelsens møde den 2. oktober 2019 blev det aftalt, at der skulle optages et dagsordenspunkt, hvor bestyrelsen skal drøfte behovet for en handlingsplan i forbindelse med udfald af hjemmesiden, kontaktpersoner ved længere varende sygdom, personalefratræden o.l.</p> <p>Hvem kan agere på de forskellige "sårbare" IT-systemer, alarmopkald, rørsprængninger m.v.?</p> <p>Fremlægges til drøftelse.</p>	<p>Drøftet og tages med igen på næste møde</p>
<p><b>8. Takster vedr. anlægsbidrag og gebyrer.</b></p> <p>Miljøministeriet har udsendt vejledning om fastsættelse af takster for vand.</p> <p>Taksterne <u>for driftsbidrag</u> er fastsat for 2020 og efterfølgende godkendt af Randers Kommune.</p>	<p>Til orientering</p>

<p>Bestyrelsen har på møde den 4. juni 2019 vedtaget budget 2020.</p> <p>Forslag til reviderede anlægsbidrag, samt forslag til gebyrer er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Opgørelsen er formuleret/forfattet således, at taksterne er direkte sammenlignelige med de godkendte takster for 2019.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Det bemærkes, at de vedtagne takster skal optages på hjemmesiden snarest muligt.</p>	
<p><b>9. Pengeinstitut – aftale.</b></p> <p>Forretningsordenen for Strømmen Vandværk har i § 15 – Aftaleindgåelse – følgende formulering.</p> <p>”Strømmen Vandværk skal i en række tilfælde indgå aftaler med selskaber/virksomheder m.v. om levering af forskellige ydelser. Det kan være anlægsopgaver, anskaffelse af IT-systemer, serviceydelser o.s.v.</p> <p>For at sikre, at vandforbrugerne ikke kommer til at betale en højere pris, end hvad rimeligt er, er det derfor i vandsektorloven bestemt:</p> <p>At - aftaler skal indgås på markedsvilkår, samt,</p> <p>At -aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet.</p> <p>Dette skal sikre det grundlæggende princip, at aftaler med Strømmen Vandværk alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører.</p> <p>Det er vedtaget i bestyrelsen, at:</p> <p>Opgaver til en værdi på over 100.000,00 (Netto – uden moms). Det skal tilstræbes, at der altid indhentes mindst 3 relevante tilbud.</p> <p>Opgaver til en værdi fra ca. 50.000,00 til 100.000,00 (Netto – uden moms). Det skal</p>	<p>Bestyrelsen fortsætter samarbejdet med Sparekassen Kronjylland</p>

<p>tilstræbes, at der altid indhentes mindst 2 relevante tilbud.</p> <p>Opgaver til en værdi under 50.000,00 (Netto uden moms). Markedet skal undersøges for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet. Ud fra ovennævnte synspunkt, kan en aftales gennemføres, uden at der skal indhentes flere skriftlige tilbud.</p> <p><u>Generelt:</u> En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis Strømmen Vandværk forud for en aftaleindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester.”</p> <p>Strømmen Vandværk har en kassekreditaftale med Sparekassen Kronjylland. Aftalen udløb med udgangen af oktober måned 2019, men er forlænget midlertidigt indtil udgangen af 2019.</p> <p>Aftalen med Sparekassen Kronjylland blev valgt på grundlag af 3 indhentede tilbud.</p> <p>Der indhentes 3 tilbud på en kassekreditkontrakt, om den fremadrettede varetægelse af Strømmen Vandværks belåningsbetingelser/-vilkår m.v.</p> <p>Udgangspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreditramme 5.000.000,00?</li> <li>• Aftale – antal år? – 3 år/5 år?</li> <li>• Renteaftale, gebyrer o.l.?</li> </ul> <p>Modtagne tilbud på en kassekreditaftale, vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen på mødet</p>	
<p><b>10. Persondataforordningen</b></p> <p>EU's persondataforordning trådte i kraft 25. maj 2018. Den erstattede det gamle persondatadirektiv og indeholder en række nye og ændrede regler for, hvordan vandværket skal behandle personoplysninger.</p>	<p>Driftsleder sikrer at GDPR ajourføres</p>

<p>På denne baggrund har bestyrelsen på et møde den 16. maj 2018 drøftet og truffet beslutning om behandling af forbrugernes personoplysninger.</p> <p>Det er mundt ud i vedtagelsen af en persondatapolitik og en IT-sikkerhedspolitik.</p> <p>Det er aftalt, at persondataforordningen skulle optages til fornyet drøftelse.</p> <p>Drøftes med udgangspunkt i følgende 5 vigtige GDPR regler:</p> <p>Alle GDPR-reglerne er vigtige, men her er der 5, som bestyrelsen skal være særligt opmærksom på.</p> <p>Strømmen vandværk skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Føre en <a href="#">fortegnelse</a>.</li> <li>• Dokumentere at lovgivningens <a href="#">principper</a> for god databehandling efterleves.</li> <li>• Dokumentere at virksomheden har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.</li> <li>• Oplyse kunder og ansatte om hvordan deres data behandles.</li> <li>• Bevise, at virksomheden efterlever lovgivningen f.eks. hvis der anvendes samtykke, databehandlere, m.v.</li> </ul>	
<p><b>11. Anlægsplan 2020-2021-2022</b></p> <p>Driftsbudget for året 2020 er tidligere vedtaget af bestyrelsen på møde den 4. juni 2019.</p> <p>Det er tidligere aftalt, at driftsbudgettet skal suppleres med 3 - årige anlægsplaner.</p> <p>Driftsleder Hans Lyng har udarbejdet forslag til anlægsplanen.</p> <p>Anlægsoversigten for næste 3-årsperiode er vedlagt til bestyrelsen til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Den godkendte anlægsplan skal efterfølgende optages på hjemmesiden til orientering for forbrugerne m.fl.</p>	<p>Bestyrelsen godkender anlægsplanen for år 2020 – 2022</p>

<p><b>12. Intern revision - 2019</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>Der skal mindst en gang om året foretages en stikprøvevis billagsgennemgang, af et medlem af bestyrelsen.</p> <p>På bestyrelsens møde den 20. august 2019 er det aftalt, at John Andreasen foretager en stikprøvevis bilagsgennemgang, og efterfølgende giver en tilbagemelding til bestyrelsen.</p> <p>Den interne revision er gennemført den 12. november 2019.</p> <p>Der er udarbejdet et <u>internt notat</u>, der er fremsendt til bestyrelsen som bilag.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Redegørelsen er sendt til Dansk Revision til orientering.</p>
<p><b>13. Isfuglen – udstykning.</b></p> <p>Isfuglen – sidegade til Fuglsangsvej.</p> <p>En ny udstykning med 20 parceller.</p> <p>Der er sendt invitation til 3 firmaer om at give tilbud på jordarbejdet og 2 firmaer om at give tilbud på rørarbejdet.</p> <p>Arbejdet med etablering af ny forsyningsledning i Isfuglen skal starte medio januar 2020.</p> <p>De modtagne tilbud vil blive fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Til drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Arbejdet tilbydes til lavest bydende på jordarbejdet og rørarbejdet, henholdsvis Brdr. Andersen og VVS Gruppen</p>



#### 14. Vandsektorloven – evt. udtræden.

Det har tidligere været tilkendegivet, at vandværker, der ønsker at træde ud af vandsektorlovens rammer, kunne forvente en ophørsbeskatning.

De forbrugerejede vandværker, som ønsker at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, kan ånde lettet op.

Ophørsbeskatningen og dermed skatteregninger på millionbeløb bliver ikke til noget. Der bliver indført en overgangsperiode frem til og med 1. januar 2024, hvor ophørsbeskatning efter selskabsskatteloven er sat ud af funktion.

I det netop offentliggjorte lovforslag, som bliver 1. behandlet i Folketinget den 21. november, står det klart, at der indføres en overgangsregel, som fritager vandværker for ophørsbeskatning.

Overgangsreglen gælder frem til og med 1. januar 2024, hvor forbrugerejede vandværker, der ønsker at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering, kan ansøge Forsyningssekretariatet om at træde ud.

Loven om udtræden af vandsektorlovens økonomiske regulering træder i kraft 1. januar 2020, hvis alt går som det skal og lovforslaget bliver vedtaget i Folketinget.

Danske Vandværker har også påtalt, at fristen for at meddele Forsyningssekretariatet var meget kort.

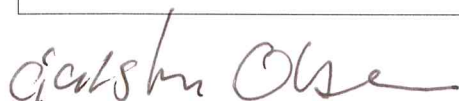
"I bemærkningerne til lovforslaget ser det ud til, at fristen for at indsende den endelige dokumentation er forlænget med halvanden måned til den 15. maj 2020. Dog skal man stadig informere Forsyningssekretariatet om, at man påtænker at træde ud den økonomiske regulering senest 1. april 2020.

Hvis Strømmen Vandværk vil træde ud af Vandsektorloven skal det vedtages på en generalforsamling.

Drøftes på bestyrelsens møde med udgangspunkt i følgende hovedspørgsmål:

Punktet vil blive drøftet igen på næste bestyrelsesmøde

<p>1. Skal Strømmen Vandværk træde ud af vandsektorloven?</p> <p>2. Hvilke fordele/ulemper er der ved en udtræden/forbliven i ordningen?</p> <p>3. Kender vi alle konsekvenserne ved en omlægning, således at bestyrelsen kan komme med en kvalificeret indstilling til Generalforsamlingen?</p> <p>4. Tidsplan i det fremadrettede arbejde?</p> <p>Til drøftelse og evt. stillingtagen.</p>	
<p><b>15. Eventuelt.</b></p>	<p>Ingen emner</p>
<p><b>16. Lukkede punkter.</b></p> <p>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



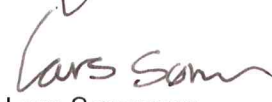
René Frank Jensen



John Andreassen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Lars Sørensen



Vibeke Hvid



Orla Vestenbæk