

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 16. april 2019



**Møde nr.** 4 - 2019  
**Dato** 16. april 2019 - efter generalforsamling  
**Sted** Tronborg

| Navn                       | Opgave | Deltagelse |
|----------------------------|--------|------------|
| Carsten Hindborg Olsen     |        | x          |
| Renè Frank Jensen          |        | x          |
| Lars Sørensen              |        | x          |
| Michael Cenholt Kjeldgaard |        | x          |
| John Andreasen             |        | Afbud      |
| Vibeke Hvid                |        | Afbud      |
| Orla Vestenbæk             |        | x          |
|                            |        |            |
|                            |        |            |

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Det bestyrelsesmedlem, der har højst anciennitet, indkalder til det konstituerende møde inden 8 dage fra afviklingen af generalforsamlingen.

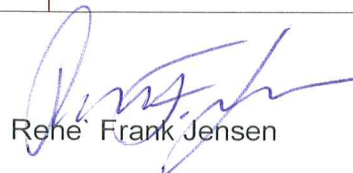
På det konstituerende møde vælges formand, næstformand, sekretær og vandværksudvalg for èt år ad gangen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen var bestyrelsen enige om, at der kunne afholdes konstituerende møde – indkaldt ved Michael Cenholt Kjeldgaard.

|  |  |
|--|--|
| <b>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde.</b><br>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:<br><br>Mødereferat fra den 16. april 2019 underskrives på førstkommende møde. | lagttages på mødet den 4. juni 2019.   |
| <b>2. Valg af formand.</b>   | Carsten Hindborg Olsen valgt.  |
| <b>3. Valg af næstformand.</b>   | Rene` Frank Jensen valgt   |
| <b>4. Nedsættelse af vandværksudvalg.</b>  | Carsten Hindborg Olsen<br>Rene Frank `Jensen<br>John Andreasen og<br>Lars Sørensen |

|  |   |
|--|---|
|  |   |
| <b>5. Valg af sekretær</b>                 | Vibeke Hvid valgt.                              |
| <b>6. Eventuelt</b>                        | Ingen emner                                     |
| <b>7. Aftale om næste bestyrelsesmøde.</b> | Aftalt til tirsdag, den 4. juni 2019 kl. 17.15. |

  
Carsten Hindborg Olsen

  
René Frank Jensen

Lars Sørensen

  
Michael Cenholt Kjeldgaard

  
Orla Vestenbæk

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 3. april 2019  
– lukket møde



**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 |            |
| Elin Thulstrup             | Kasserer    |            |

## 12. Lukkede punkter – ansættelsesbevis for driftsleder Hans Lyng.

Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.

Bestyrelsen har på møde den 12. december 2018 godkendt rammevilkårene for aflønning af driftsleder Hans Lyng – gældende fra 1. januar 2019.

Det er samtidigt vedtaget, at bestyrelsen efterfølgende skal forelægges det endelige ansættelsesbrev til drøftelse og godkendelse.

Udkast til ansættelsesaftale vedlægges til bestyrelsen som bilag.

Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.

Ansættelsesbrevet godkendt.

John Andreasen kunne ikke godkende ansættelsesbrevet.

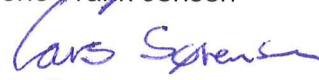
  
Carsten Hindborg Olsen

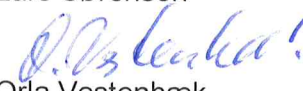
  
John Andreasen

  
Michael Kjeldgaard

Vibeke Hvid

  
René Frank Jensen

  
Lars Sørensen

  
Orla Vestenbæk