

STRØMMEN VANDVÆRK



Dagsorden bestyrelsesmøde:

Møde nr.: 2 – 2025.
Dato: Den 7. april 2024 kl. 16.30.
Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Henning Cillieborg Frederiksen	Næstformand	X
Vibeke Hvid	Bestyrelsesmedlem – Sekretær	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Carsten Hindborg Olsen	Bestyrelsesmedlem	X
Lasse Lyngby Mikkelsen	Bestyrelsesmedlem	X
Claus Juncher	Driftsleder	X

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: <i>Der er ingen referater til underskrift.</i>	
2. Meddelelser fra formanden Status på BNBO.	Til orientering
3. Meddelelser fra driftsleder <ul style="list-style-type: none">• Anlægsplaner 2025-26-27.• Måler udskiftning.• Ny varebil• Tanke/holder Svendborgvej godkendte.• Nyt fællesregulativ fra 1/3-2025• Brud på Kærgade 25 Bilag vedlagt.	Til orientering
4. Økonomisk status 2025 ved driftsleder <ul style="list-style-type: none">• 4.1 Balance med budget 31. marts 2025. Bilag vedlagt.	Til orientering
5. Fastsættelse af møder Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde: <ul style="list-style-type: none">• Bestyrelsesmøde 7. april 2025 kl. 16.30.	Til orientering

STRØMMEN VANDVÆRK

<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 22. april 2025 kl. 16.30. GF kl. 19.00. 	
<p>6. Beredskabsplan</p> <p>Gennemgang og løbende ændringer af beredskabsplanen.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	Til orientering
<p>7. Budget 2025</p> <p>Revisor Ole Skouboe vil gennemgå budget 2025.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	Til orientering
<p>8. Årsregnskab for 2024</p> <p>Revisor Ole Skouboe fra Redmark, vil fremlægge og gennemgå årsregnskabet for 2024. Revisionsprotokol og årsrapport.</p> <p>Ved godkendelse af bestyrelsen, underskrives regnskab for 2024.</p> <p>Revisionskontrol og årsregnskab 2024, er vedlagt som bilag.</p>	Godkendt af bestyrelsen
<p>9. Bestyrelsens beretning 2024</p> <p>Bestyrelsen skal godkende beretningen for 2024, inden den fremlægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen er vedlagt som bilag.</p>	Godkendt af bestyrelsen
<p>10. Generalforsamling</p> <p>Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 22. april 2025 kl. 19.00, Hos Anne Marie.</p> <p>Generalforsamlingen er annonceret på Strømmen Vandværks hjemmeside og i <i>Din Avis</i>.</p> <p>Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægternes §7.</p> <p>a) Valg af dirigent.</p> <p>b) Valg af stemmeudvalg.</p>	Til orientering

STRØMMEN VANDVÆRK

<p>c) Bestyrelsens beretning.</p> <p>d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.</p> <p>e) Budgetfremlægning til orientering.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</p> <p>g) Indkomne forslag.</p> <p>h) Eventuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til dirigent. • Forslag til stemmeudvalg. • Stemmesedler. • Liste over stemmeberettigede forbrugere. • Punkt f) Der er ingen på valg. • Punkt g) Der er kommet forslag til vedtægtsændringer <p>Bilag vedlagt.</p>	
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Ingen punkter</p>
<p>12. Lukkede punkter</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er punkter.</p>	


René Frank Jensen


Henning Cillieborg Frederiksen


Kim Stæhr Christensen


Vibeke Hvid


Carsten Hindborg Olsen


Lasse Lyngby Mikkelsen