

# STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde den 12. august 2020



**Møde nr.** 3 - 2020  
**Dato** Den 12. august 2020 kl. 17,15  
**Sted** Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	Afbud
Renè Frank Jensen	Næstformand	x
Lars Sørensen		Afbud
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></p> <p>Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:</p> <p>Opsamling:</p> <p>1-1. Underskrift fra møde den 4. juni 2019. Dagsorden på hjemmesiden er ikke underskrevet af bestyrelsen.</p> <p>1-2. Tilføjelse til dagsorden fra den 19. februar 2020. Beslutning tilføjes til punkt 4 – vedr. økonomi.</p> <p>1-3. Underskrift af dagsorden med referat fra onlinemøde i maj måned 2020. Dagsorden vedr. godkendelse af regnskab 2019 m.v.</p>	<p>Udsat til næste møde.</p>
<p><b>2. Meddelelser fra formanden.</b></p> <p>2-1. Der ingen meddelelser.</p>	<p>Til efterretning</p>

### 3. Orientering fra driftsleder

**3-1.** Der er etableret byggevand på Møllestensgrunden samt på Wollesvej 4. Der er desuden etableret 4 målerbrønde på Wollesvej 4.

**3-2.** Stik til Aalborggade 12 A er afbrudt, idet der ikke er flere forbrugere på ledningen Løgstørvej til Lillegade.

Alle forbrugere er fremover tilsluttet via Aalborggade.

**3-3.** Der er gennemført service på OXYMAT (Iltkompresseren) på Svendborgvej.

**3-4.** Der er fremsendt krav til Skattestyrelsen om tilbagebetaling af uretmæssigt opkrævet skat.

Kravet omfatter i første omgang perioden fra 2010 til og med 2018.

Kravet er formuleret i samarbejde med Dansk Revision.  
Status på anmodningen.

**3-5.** Der er fremsendt udbudsmateriale til etablering af ny forsyningsledning i Jægergade, Blegem og Hviidsvej.

Der er sendt til 3 entreprenører og til 3 VVS-installatører – således:

Entreprenører:

Brdr. Andersen  
Erik G. Hansen  
Arkil.

VVS-installatører:

VVS-Gruppen  
Gas og Vandmesteren  
Bravida.

**3-6.** Den 2. juni 2020 konverterer Strømmen Vandværk til Rambølls afregningssystem FAS.

Til orientering og efterretning.

**3-7.** Slamtanken på Svendborgvej er blevet tømt.

**3-8.** Udskiftet beskadiget målerbrønd ved Månedalen. Udgift betales af ejer.

**3-9.** Udskiftet kontraventil ved vandmåler – Kærgade 62 B.

**3-10.** Hegn omkring boring på Høvejen er nedtaget.

**3-11** Sammenligning – elforbrug.

Strømmen Vandværk har gennem de seneste år haft en stor bevågenhed omkring besparelser på bl.a. elforbruget.

En opgørelse over forbruget er skitseret nedenfor – anført i KWh.

Område	2018	2019	2020
Vandværksvej	43.616	28.773	10.080
Høvejen	13.330	1.429	0
Vorup Boulevard	1.790	550	0
Svendborgvej	42.135	41.179	42.000
Teppestrupvej	53.335	59.335	60.000
I alt KWh	154.206	131.266	112.080

Forbruget for 2020 er naturligvis et skøn.

Der har været et ekstraordinært forbrug på Vandværksvej - begrundet i en defekt kondensator.

Fremadrettet forventes en reduktion i forhold til 2018 contra 2020 på ca. 42.000 KWh – svarende til ca. 77.000,00. kr. årligt.

**3-12.** Siemens har udført service på flowmåler udpumpning på Svendborgvej.

**3-13.** Grundfos har udført service på udpumpningspumper på Svendborgvej.

**3-14.** Kaeser har udført service på kompressor på Svendborgvej.

**3-15.** Sihorko har udført service på iltpanel.

**3-16.** Afholdt møde med DOMESTA vedr. omlægning af vandforsyning fra Gudenåcentret (Det gamle plejehjem) til erhvervsbygningen. I uge 32 er der etableret en ny 110 meter Ø 63 PE forsyningsledning fra Gl. Stationsvej til erhvervsbygningen.

DEAS A/S betaler for den nye forsyningsledning samt for koblingen i Gudenåcentret.

**3-17.** Forsyningsledning i Kærgade til Stampemøllen er flyttet for at give plads til gravekasse og etablering af byggevand.

Entreprenør beskadiger forsyningsledningen. Arbejdet var planlagt til et par timers arbejde, men blev til en hel dags arbejde.

Entreprenør betaler for skader samt udgifter til forsyningsledning.

**3-18.** Driftsleder samt kasserer har deltaget i online møde vedr. brug af FAS (Det nye afregningssystem).

**3-19.** Den nye bro Fjordvang.

På et byggemøde vedr. ny vejføring blev det besluttet, at forsyningsledning i sydsiden af Fuglsangsvej ind, skal indmåles med dybde og placering.

Primo uge 31 forbindes 15 meter fra Fjordvang til Skovlund.

Rampen på den nye bro skal hæves, hvorfor der skal ny garniture til Fjordvang og Fuglsangsvej.

**3-20.** Spar på vandet i varmen.

Der er sendt SMS til forbrugerne med opfordring til at spare på vandet i varmen. Der henvises til hjemmesiden, hvor der er link til gode råd.

**3-21.** Stikledning skudt ud af stikledningsventil Gudenåvænget 7. Ny stikledningsventil og garniture monteret.

<p><b>3-22.</b> Ledningsbrud ved Aarhusvej 41. Gammelt støbejernsrør var flækket og blev repareret med en bandagemuffe. Der etableres en ny PE-ledning fra Elmevej til Aarhusvej 35, og den gamle støbejernsledning afbrydes ved Århusvej/Valdemarsvej.</p> <p><b>3-23.</b> Entreprenør gravede ind i rørledning på skråning til opkørselsrampen Fjordvand – regning for udbedring sendes til entreprenør.</p> <p><b>3-24.</b> Ved Månedssalen har entreprenøren fjernet 4 stk. ventildæksler. Entreprenøren var fra bygherren blevet bedt om at grave ventildækslerne fri. Udgift afholdes af entreprenør.</p> <p><b>3-25.</b> Sideordnet virksomhed. Efter vandsektorloven skal sideordnet virksomhed oprettes i et selvstændigt selskab – gældende fra 2024. Driftsleder vil på møde give en uddybende orientering om muligheder og vilkår.</p>	
<p><b>4. Økonomisk status 2020 ved driftslederen/kasserer.</b></p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af juli md. 2020.</p> <p>Balancen 2020 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet.</p> <p>Driftsleder har udarbejdet <u>forslag til budgetomplaceringer 2020.</u></p> <p>Forslagene vil fremgå af den udarbejdede balance, der er fremsendt til bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Til orientering, drøftelse og stillingtagen.</p>	<p>Den udsendte balance er taget til foreløbig orientering.</p> <p>Budgetomplaceringer gendrøftes på næste.</p>
<p><b>5. Tilbud på udbudsmateriale.</b> Der er modtaget tilbud på arbejdet med etablering af ny forsyningsledning i Jægergade, Blegem og Hviidsvej.</p>	<p>De fremsendte tilbud er taget til efterretning. Vedttaget, at arbejdet tilbydes til de lavestbydende, henholdsvis:  Entreprenør Brdr. Andersen og Rørarbejder til VVS-Gruppen.</p>

<p>Der er sendt til 3 entreprenører og til 3 VVS-installatører – således:</p> <p>Entreprenører:</p> <p>Brdr. Andersen Erik G. Hansen Arkil.</p> <p>VVS-installatører:</p> <p>VVS-Gruppen Gas og Vandmesteren Bravida.</p> <p>De modtagne tilbud fremlægges til stillingtagen/godkendelse af bestyrelsen.</p>	
<p><b>6. Fastsættelse af møder.</b></p> <p>Der er aftalt følgende møder:</p> <p>Ingen møder aftalt fremadrettet.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Næste møde aftalt til onsdag, den 2. september 2020.</p>
<p><b>7. Anlægsplan – 2020.</b></p> <p>Bestyrelsen har tidligere godkendt en anlægssum på 100.000,00 til 100 meter ny forsyningsledning i Hviidsvej fra Kærgade til Jægergade.</p> <p>Begrundet i saneringen af spillevandsledningen i Jægergade, anbefaler driftslederen, at der sker en ændring i anlægsplanen.</p> <p>Driftsleder anbefaler, at der lægges en ny forsyningsledning i Hviidsvej fra Jægergade til Hviidsvej nr. 19.</p> <p>Det forventes, at budgetsummen kan fastholdes på de 100.000,00 kr.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen</p>	<p>Ikke drøftet – udsat til næste møde.</p>
<p><b>8. Forestående generalforsamling.</b></p> <p>Den planlagte generalforsamling den 21. april 2020 blev aflyst på grund af forsamlingsforbud.</p>	<p>Drøftet, men ingen beslutning taget med hensyn til fastsættelse af dato for afvikling af generalforsamling.</p>

<p>Bestyrelsen skal drøfte planlægning og gennemførelse af en ny generalforsamling, herunder annoncering m.v.</p> <p>Formanden har udarbejdet udkast til årsberetning, der skal forelægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen skal forelægges bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen.</p> <p>Formandens udkast til beretning er tidligere udsendt til bestyrelsens medlemmer.</p> <p>Generalforsamlingen gennemføres med udgangspunkt i følgende dagsorden:</p> <p>I henhold til vedtægternes § 7 skal dagsordenen omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Valg af dirigent.</li> <li>b) Valg af stemmeudvalg</li> <li>c) Bestyrelsens beretning.</li> <li>d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.</li> <li>e) Budgetfremlægning til orientering.</li> <li>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</li> <li>g) indkomne forslag.</li> <li>h) Eventuelt.</li> </ul> <p>I forhold til ovennævnte skal/kan Bestyrelsen drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Skal/kan vi pege på forslag til dirigent afklares .</li> <li>b) Skal/kan vi pege på forslag til stemmeudvalget - afklares.</li> <li>c) Bestyrelsens beretning. Aftale om tidsplan,</li> <li>d) Det reviderede regnskab skal være godkendt og underskrevet inden forelæggelse for generalforsamlingen.</li> </ul>	<p>Udsættelse begrundet i usikkerhed omkring forsamlingsforbud m.v.</p>
---	---

<p>e) Budget 2020 er til orientering – skal fremgå af regnskabsmaterialet.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Til orientering er følgende medlemmer på valg i 2020:</p> <p>Carsten Hindborg Olsen, Michael Cenholt Kjeldgaard, Vibeke Hvid samt Lars Sørensen</p> <p>Henning Frederiksen er på valg som suppleant.</p>	
<p><b>9. Budgetoplæg 2021.</b></p> <p>Der er ikke udarbejdet budgetoplæg 2021 på nuværende tidspunkt. Tidligere skulle budgettet være godkendt senest medio 2020, men på grund af forsamlingsforbud er tidsplanerne ændret fra Randers Kommunes side.</p> <p>Budgetoplæg for 2021 kan først udarbejdes når der foreligger/sker en udmelding fra Forsyningssekretariatet omkring de økonomiske rammer for 2021 og fremadrettet.</p> <p>De nye budgetrammer kan først forventes omkring oktober måned 2020.</p> <p>Det indstilles, at der først udarbejdes udkast til budget når rammerne er kendt.</p> <p>Det påpeges, at udsættelsen af budgetgodkendelsen har direkte indflydelse på udmelding om takster m.v. for 2021.</p> <p>Til orientering og efterretning.</p>	<p>Udsat til næste møde.</p>
<p><b>10. 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, personalefrateræden o.l.</p> <p>Hvem kan agere på de forskellige "sårbare" IT-systemer, alarmopkald, rørsprængninger m.v.?</p>	<p>Udsat til næste møde.</p>



<p>Drøftet på møde den 19. februar 2020, hvor forskellige synspunkter blev drøftet.</p> <p>Det er desuden aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder et forslag til handlingsplan, der fremlægges til drøftelse m.v.</p> <p>Driftsleder tilkendegiver følgende:</p> <p>Forskellige løsninger/modeller undersøgt. Ingen af de undersøgte modeller har en total handlingsplan ved et alarmopkald. Det er vigtigt, at den person der modtager et alarmopkald, hurtigt kan få et overblik over situationen og agere i forhold til den tidligere skitse til Alarmeringsplan for Strømmen Vandværk.</p> <p>Der peges på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li># Strømmen Gis-kort</li> <li># SRO-anlæg</li> <li># SMS-service</li> <li># Besked på hjemmesiden.</li> <li># Driftsforstyrrelser på telefon.</li> </ul> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p><b>11. 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>På grund af forsamlingsforbud m.v. er det indstillingen, at der <u>ikke</u> i år foretages en rundtur.</p> <p>Driftsleder vil på mødet give en kort beskrivelse/orientering om de enkelte driftsområder.</p> <p>Til orientering, drøftelse m.v.</p>	<p>Til orientering.</p>
<p><b>12. Arbejdspladsvurdering.</b></p> <p>Alle vandværker med ansatte skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Både ansatte og frivillige skal kunne arbejde sikkert og sundt.</p>	<p>Udsat til næste møde</p>

<p># Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV, som omfatter alle arbejdsmiljøforhold i virksomheden.</p> <p># Det er arbejdsgiverens ansvar, at virksomheden udarbejder en APV, og at medarbejderne bliver inddraget i arbejdet.</p> <p># APV'en skal være skriftlig og være tilgængelig for både ledelsen og medarbejderen.</p> <p># APV'en skal revideres, når der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet – dog mindst hvert 3. år.</p> <p>Det er bestyrelsen i vandværket der efter arbejdsmiljøloven har ansvaret for at sikre, at arbejdet foregår forsvarligt.</p> <p>Driftsleder vil på mødet give en status på de enkelte APV områder.</p>	
<p><b>13. Regulativ for almene vandforsyninger.</b></p> <p>Danske Vandværker og DANVA har udarbejdet en fælles branchevejledning – regulativ for almene vandforsyninger. Branchevejledningen er resultatet af adskillige vandforsyningers og styrelser bidrag og byder på moderne leveringsbetingelser, som <u>erstatte Normalregulativet fra 2014.</u></p> <p>Det anbefales, at der udarbejder et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.</p> <p>Formålet med en fælles branchevejledning er at formidle klare og præcise leveringsbetingelser til forbrugerne og på den måde undgå uenigheder og konflikter.</p> <p>Forbrugere skal varsles om, at der kommer et nyt regulativ mindst tre måneder før, det nye og godkendte regulativ træder i kraft.</p> <p>Danske Vandværker anbefaler, at der udarbejdes et nyt regulativ med udgangspunkt i den nye branchevejledning.</p> <p>Branchevejledningen byder for eksempel på disse ændringer:</p>	<p>Gendrøftes på næste møde.</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vandforsyningens ansvar for ledningsnettet</b> Det ændres, så der står entydigt, at vandforsyningen har ansvaret frem til skel, uanset placering af en målerbrønd.</li> <li>• <b>Placering af vandmåler</b> Bestemmelsen om placering af vandmålere er ændret. Nu er det udelukkende vandforsyningen, der afgør, hvor en vandmåler skal placeres. Ligeså er muligheden for at flytte en vandmåler, der sidder i bygningen, blevet udvidet.</li> <li>• <b>Placering af stikledninger</b> Der bliver taget højde for placering af stikledninger ved nye typer af udstykninger f.eks. sokkelgrunde og klynger af ejendomme.</li> </ul> <p>Den tilrettede branchevejledning skal optages på hjemmesiden</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p>	
<p><b>14. Eventuelt.</b></p>	<p>Ingen emner</p>
<p><b>15. 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>Ingen punkter – til efterretning</p>

Rene Frank Jensen

  
Vibeke Hvid

John Andreasen

  
Orla Vestenbæk

Michael Cenholt Kjeldgaard