

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden bestyrelsesmøde



Møde nr.: 2 – 2022.
Dato: Den 5. april 2022 kl. 17.15.
Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjeldgaard	Næstformand	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Henning Cillieborg Frederiksen	Bestyrelsesmedlem	X
John Andreasen	Bestyrelsesmedlem	X
Vibeke Hvid	Sekretær	X
Orla Vestenbæk	Bestyrelsesmedlem	X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Revisor Ole Skouboe fra Dansk Revision deltager under pkt. 6, 7, 14 og 15.		

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Referat fra bestyrelsesmøde den 22. februar 2022, mangler underskrift.	Referat er underskrevet
2. Meddelelser fra formanden Forslag til ændring af dagsorden. Punkt 6. Budget 2022 / Punkt 7. Årsregnskab for 2021 / Punkt 14. Skattestyrelsen – Tilgodehavende / Punkt 15. Betinget godkendelse af takstblad for 2022. Behandles først.	Godkendt
3. Orientering fra driftsleder 3.1 Vandprøver Der er udtaget vandprøver på Vandværksvej 11, administrationsbygning. Kravværdier for Coliforme bakterier 37° C, er ikke overholdt. Der er udtaget en ny prøve, de nye prøver overholder kravværdier for Coliforme bakterier 37° C. 3.2 Ledningsbrud Bøsbrovej 54 Frostskade på Ø150 støbejernsledning. 3.3 Anlægsplaner for 2022 Det ajourførte anlægsbudget for 2022, i henhold til udført arbejde.	Til orientering

Bilag er vedlagt.	
<p>4. Økonomisk status 2022 ved driftslederen</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af marts måned 2022.</p> <p>Balance med budget er vedhæftet som bilag.</p>	Til orientering
<p>5. Fastsættelse af møder</p> <p>Der er aftalt flg. møder. Bestyrelsesmøde 19. april</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	Bestyrelsen mødes inden generalforsamlingen den 19/4 kl. 17.30 på Restaurant Tronborg
<p>6. Budget 2022</p> <p>Revisor Ole Skouboe vil gennemgå budget 2022, med henblik på godkendelse af budget for 2022.</p> <p>Budget for 2022 er vedhæftet som bilag til dagsorden.</p>	Budgettet er godkendt. John Andreasen godkender ikke budgettet, da han mener det ikke er retvisende.
<p>7. Årsregnskab for 2021</p> <p>Revisor Ole Skouboe, Dansk Revision vil fremlægge og gennemgå årsregnskabet for 2021, Revisionsprotokol og årsrapport.</p> <p>Bestyrelsen godkender og underskriver regnskab 2021.</p> <p>Revisionskontrol og årsregnskab 2021 er vedlagt som bilag.</p>	Bestyrelsen godkender regnskabet.
<p>8. Bestyrelsens beretning 2021</p> <p>Formanden fremlægger og gennemgår bestyrelsens udkast til beretning 2021.</p> <p>Bestyrelsen skal godkende beretningen for 2021 inden den fremlægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen er vedlagt som bilag.</p>	Bestyrelsen godkender beretningen med de påpegede rettelser og tilføjelser.
<p>9. Generalforsamling</p> <p>Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.00 på Restaurant Tronborg.</p> <p>Generalforsamlingen er annonceret på Strømmen Vandværks hjemmeside og i Din Avis onsdag den 9. marts 2022.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Aftalt at eventuelle indkomne forslag til generalforsamlingen der er fremsendt skriftligt til formanden inden den 15. april 2022 godkendes</p>

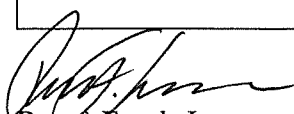
<p>Udkast til bestyrelsens beretning er forelagt bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen.</p> <p>Årsregnskab for 2021 er forelagt bestyrelsen til godkendelse inden generalforsamlingen.</p> <p>Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægternes § 7.</p> <p>a) Valg af dirigent.</p> <p>b) Valg af stemmeudvalg.</p> <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> <p>Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg: René Frank Jensen Orla Vestenbæk John Andreasen</p> <p>Der skal vælges 2 suppleanter for 2 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til dirigent • Forslag til stemmeudvalg • Stemmesedler • Forslag til suppleanter • Liste over stemmeberettigede forbrugere 	<p>til behandling på generalforsamlingen.</p>
<p>10. Grundvandsbeskyttelse BNBO</p> <p>Randers Kommune inviterede lodsejeren af Tebbestrupvej 112 og driftslederen for Strømmen Vandværk. Til dialogmøde med henblik på at indgå en frivillig aftale vedr. BNBO inden 31.12 2022.</p> <p>Afventer svar fra lodsejer</p>	<p>Til orientering</p>
<p>11. Forespørgsels på salg af Vandværksvej 11</p> <p>En evt. køber har rettet henvendelse om evt. køb af Vandværksvej 11.</p> <p>Afventer tilbud fra evt. køber.</p>	<p>Punktet tages op på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.</p>

<p>12. Forretningsorden</p> <p>På bestyrelsesmøderne den 23. februar 2021 dagsordens pkt. 10, 14 og 19, den 6. april 2021 dagsordens pkt. 7, 9 og 10 og den 10. juni 2021 dagsordens pkt. 8. Blev der besluttet, at de vedtagende ændringer i ovennævnte punkter skulle ajourføres i Forretningsorden.</p> <p>De vedtagende ændringer er ikke ajourført i Forretningsorden.</p> <p>Forslag til ændringer i Forretningsorden. § 2. Et af møderne skal omfatte en besigtigelse af vandværkerne, samt boringer m.m.</p> <p>§3 pkt. 3. Meddelelser ved driftslederen.</p> <p>§3 pkt. 7. Ad hoc opgaver m.m., der ikke er optaget på dagsorden, kan træffes ved et simpelt flertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Jf. vedtægterne § 9 for Strømmen Vandværk er: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.</p> <p>Forretningsordenen kan ikke gå imod vedtægterne.</p> <p>Pkt. Kan ses i referaterne fra bestyrelsesmøderne på Strømmen Vandværks hjemmeside.</p> <p>Forslag til Forretningsorden vedlagt som bilag.</p>	<p>Ændring af §2 godkendt af bestyrelsen</p> <p>Ændring af §3 pkt. 3 godkendt af bestyrelsen</p> <p>§3 pkt. 7 er godkendt af bestyrelsen. John Andreasen stemmer imod ændringen.</p>
<p>13. Uretmæssig tilgang til vandværkets stophaner</p> <p>Det kan konstateres, at der i enkelte tilfælde sker ulovlig tilslutning til vandværkets ledningsnet. Det er bl.a. konstateret i forbindelse med nedrivning og genopførelse af en konkret ejendom.</p> <p>Ved at tilslutte sig ledningsnettet, uden at der på forhånd er monteret en målerbrønd, sker der blandt andet følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strømmen vandværk mister indtægter for det forbrugte vand. 2. Staten får ikke afgift. 3. Der betales ikke moms. 4. Vandmiljø Randers får ikke vandaflædningsbidrag. 5. Tabsprocenten (ledningstab) for Strømmen Vandværk stiger. 6. Det samlede tab pr. m³ – udgør omkring 67,00 kr. (forbehold for beregningsmåde) <p>Fremsendes til drøftelse i bestyrelsen med henblik på at drøfte sanktionsmuligheder m.v.</p>	<p>I tilfælde af uretmæssig adgang til vandværkets ledningsnet foretages politianmeldelse øjeblikkeligt.</p> <p>Driftslederen foretager anmeldelsen.</p>

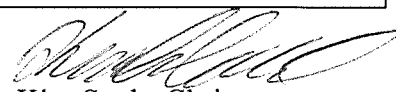
<p>Der peges på bl.a. følgende muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politianmeldelse. - Pålæg om et gebyr på 2.000,00 for at skaffe sig uretmæssig adgang til vandværkets stophane, samt fastsættelse og betaling af et kvalificeret skønnet vandforbrug i m³. Gebyr samt skønnet vandforbrug skal være betalt inden målerbrønden etableres. <p>v/John Andreasen</p> <p>Bilag er vedlagt.</p>	
<p>14. Skattestyrelsen – Strømmen Vandværks tilgodehavende</p> <p>Strømmen Vandværk har et tilgodehavende ved Skattestyrelsen på i alt kr. 876.360. Hertil en forventet rentegodtgørelse med tilbagebetaling fra 2010 og følgende år. Dansk Revision har på bestyrelsens foranledning fremsendt et uddybende materiale til Skattestyrelsen-dateret 11. august 2020. Under henvisning til, at der ikke er sket udbetaling af vandværkets tilgodehavende på betalt skat samt rentegodtgørelse, skal det anbefales, at bestyrelsen fremsender en rykker til Skattestyrelsen. Alternativt kan bestyrelsen anmode vores brancheorganisation Danske Vandværker om at rykke for en tilbagebetaling af indbetalt skat samt beregnet rentegodtgørelse.</p> <p>v/John Andreasen</p>	<p>Bestyrelsen har besluttet at rykke Skattestyrelsen igen med henblik på snarlig udbetaling af skattetilgodehavende samt renter.</p> <p>Bestyrelsen har bedt revisor Ole Skouboe om at rykke Skattestyrelsen.</p>
<p>15. Strømmen Vandværks - betinget godkendelse af taksblad for 2022</p> <p>Randers Kommune har ved brev af 20. januar 2022, lavet en betinget godkendelse af vandværkets anlægs- og driftsbidrag for 2022. Den betingede godkendelse er gældende til 31. december 2022. I brevet fra Randers Kommune anføres: ”Godkendelsen er betinget af, at der eftersendes en konkretiseret afviklingsplan for henlæggelserne samt overdækningen. Det tyder på at værket budgetterer med at opkræve afskrivninger på anlæg der allerede er fuldt finansieret, hvilket ikke er i overensstemmelse med vandforsyningsloven.” Sagen har været forelagt bestyrelsen på møde den 22. februar 2022 til orientering.</p>	<p>Bestyrelsen har besluttet at revisor Ole Skouboe igen henvender sig til Randers Kommune med henblik på en afklaring omkring afviklingsplan og henlæggelser.</p>

<p>Til belysning af sagen blev der fremlagt et bilag fra Dansk Revision.</p> <p>Dansk Revision skriver bl.a. i bilaget: ”Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at der ikke er opkrævet afskrivninger på anlæg, der allerede er afskrevet. Der er lån i Sparekassen Kronjylland, der skal sidestilles med anlægslån.”</p> <p>Bestyrelsen har på mødet den 22. februar 2022 taget kommunens redegørelse m.v. til orientering.</p> <p>Der er således p.t. ingen endelig afklaring omkring Randers Kommunes forbehold for budget 2021 og tidligere år.</p> <p>Det påpeges, at budget 2022 ikke er godkendt af bestyrelsen på nuværende tidspunkt, hvorfor Randers Kommunes betingede godkendelse må vedrøre tidligere års budgetter og regnskaber.</p> <p>Sagen optages til drøftelse og evt. afklaring i bestyrelsen af hensyn til den forestående generalforsamling den 19. april 2022.</p> <p>v/John Andreasen</p> <p>Bilag er vedlagt.</p>	
<p>16. Regulativ for almene vandforsyninger</p> <p>Danske Vandværker og DANVA (Dansk Vand og Spildevandsforening) 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</u> normalregulativet fra 2014.</p> <p>Det anbefales, at der udarbejdes 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> <ul style="list-style-type: none"> • Vandforsyningens ansvar for ledningsnettet 	<p>Formanden anmoder igen Randers Vandråd om at forholde sig til det nye regulativ.</p>

<p>Det ændres, så der står entydigt, at vandforsyningen har ansvaret frem til skel, uanset placering af en målerbrønd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placering af vandmåler 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. • Placering af stikledninger Der bliver taget højde for placering af stikledninger ved nye typer af udstykninger f.eks. sokkelgrunde og klynger af ejendomme. <p>Den tilrettede branchevejledning skal optages på hjemmesiden. Sagen er drøftet på bestyrelsesmøde den 2. september 2020, hvor bestyrelsen har anmodet formanden om at sagen fremmes i Randers Vandråd. Det påpeges, at det gamle regulativ fortsat er anført på Strømmen Vandværks hjemmeside – dateret 28. november 2016. Det anbefalede regulativ er vedlagt som bilag til bestyrelsen. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>v/John Andreasen</p> <p>Bilag er vedlagt.</p>	
<p>17. Trivsel i bestyrelsesgruppen</p> <p>Samarbejde og kommunikation.</p>	<p>Drøftet i bestyrelsesgruppen</p>
<p>18. Eventuelt</p>	<p>Intet at drøfte</p>
<p>19. Lukkede punkter</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ingen punkter.</p>	<p>Intet under dette punkt</p>


René Frank Jensen


Michael Cenholt Kjeldgaard


Kim Stæhr Christensen


Orla Vestenbæk


Vibeke Hvid


Henning Cillieborg Frederiksen


John Andréasen