

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 19. februar 2020



Møde nr. 1 - 2020
Dato 19. februar 2020 kl. 17.15
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	X
Renè Frank Jensen	Næstformand	Afbud
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>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Alle referater er underskrevet</p>	Til efterretning.
<p>2. Meddelelser fra formanden. 2-1. Til orientering oplyses, at VERDO har tilsluttet sig Randers Vandråd.</p>	Orientering givet
<p>3. Orientering fra driftsleder 3-1. Etableringen af nye forsyningsledninger og stikledninger i Mosevej, Vænget og Åvej er afsluttet. 3-2. Forsyningsledning og stikledninger i Isfuglen er afsluttet i uge 7. 3-2. Der er oppumpet og udpumpet færre m³ i 2019 end i 2018, hvilket skyldes et meget stort forbrug hos en enkelt forbruger i 2018.</p>	Orientering givet

Tekst	2019	2018	
Oppumpet m ³	242.041	264.855	
Udpumpet m ³	238.925	260.812	
Solgt m ³	233.010	248.703	
Solgt til Vorup vandværk	59	2.450	
Solgt i alt	233.069	251.153	
Ledningstab	2,45%	3,7%	
<p>4. Økonomisk status 2020 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af januar md. 2020.</p> <p>Kort overordnet orientering, idet der ikke på dette møde vil blive omdelt statusbalancer for 2020.</p> <p>Til orientering, drøftelse m.v.</p>			
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Der er aftalt følgende møder:</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>Orientering givet</p>
<p>6. Regnskab 2019 – udkast.</p> <p>Aktuelt forbrug sammenholdt med budget – med status pr. udgangen af januar md. 2019.</p> <p>Bilag/balance m.v. vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet. ./.</p> <p>Fremlægges til orientering, drøftelse m.v. inden regnskabet oversendes til revisor til udarbejdelse af årsafslutning.</p>			<p>Bestyrelsen godkender omplacering af budgettal vedr. vedligehold arealer.</p>

<p>7. Handlingsplan.</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>Drøftet på møde den 19. december 2019, hvor det blev aftalt, at sagen skulle gendrøftes på det planlagte møde i februar 2020.</p> <p>Det er desuden aftalt, at driftsleder Hans Lyng udarbejder et forslag til handlingsplan, der fremlægges til drøftelse m.v.</p> <p>Fremlægges til drøftelse.</p>	<p>Drøftet og gendrøftes snarest muligt.</p>
<p>8. Krstrup Vandværk.</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 lufte 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</p>	<p>Til orientering</p> <p>Tages op igen på et senere tidspunkt</p>

Invitationen er drøftet på bestyrelsens møde i december 2019, hvor det blev aftalt, at formanden skulle kvittere for henvendelsen, og samtidigt tilkendegive, at fællesmødet burde tilbydes og afvikles med vores nærmeste samarbejdspartnere f.eks. Vørup Vandværk og Tebbestrup Vandværk.

Fremlægges til drøftelse og stillingtagen på baggrund af tilbagemelding fra formanden.

9. Vandsektorloven – evt. udtræden, ophørsbeskatning m.v.

I den nye vejledning om udtræden m.v. står blandt andet, hvad der skal gøres, inden et vandværk beslutter, om det vil træde ud af den økonomiske regulering.

Vandværkets bestyrelse skal senest 14 dage før en afstemning om udtræden oplyse forbrugerne om:

- Hvilken betydning udtræden af den økonomiske regulering har for vandselskabet
- Information om vandselskabets nuværende økonomi
- Information om de forventede økonomiske og administrative konsekvenser af udtræden.

Disse oplysninger skal gives til de enkelte tilsluttede forbrugere i en skriftlig meddelelse enten i et brev eller e-mail.

Overgangsregel frem til 2024

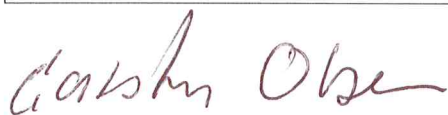
I en overgangsperiode fra 1. januar 2020 og frem til og med 1. januar 2024 kan forbrugerejede vandværker, der udleder op til og med 800.000 m³ vand om året, ansøge Forsyningssekretariatet om at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligten, uden at det udløser en ophørsbeskatning.

Forlænget ansøgningsfrist i 2020

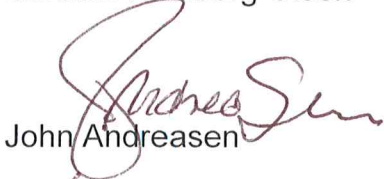
Det første år er fristerne som følger:

Drøftelse fandt sted og tages til fornyet drøftelse på et senere tidspunkt.

<p>De vandværker, der ønsker at træde ud pr. 1. januar 2021, har fået forlængede ansøgningsfrister.</p> <p>1. Senest 1. april 2020 skal Forsyningssekretariatet informeres om ønsket om at træde ud af den økonomiske ramme.</p> <p>2. Senest 15. maj 2020 skal der sendes dokumentation for, at vandværket er berettiget til at søge om at træde ud af den økonomiske ramme.</p> <p><u>Forbrugerne skal på den ordinære generalforsamling stemme ja eller nej til udtræden af den økonomiske ramme.</u></p> <p>Fremlægges til drøftelse m.v.</p>	
<p>10. Eventuelt.</p>	<p>Drøftet skrivelse fra Vandplanudvalget i Randers. Aftalt at sagen drøftes på først kommende bestyrelsesmøde.</p>
<p>11. Lukkede punkter.</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 sager under lukkede punkter.</p>



Carsten Hindborg Olsen



John Andreassen



Lars Sørensen



Orla Vestenbæk

Rene` Frank Jensen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Vibeke Hvid