

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden bestyrelsesmøde



Møde nr. 10 - 2021
Dato Den 23. november 2021 kl. 17.15
Sted Vandværksvej 11, 8940 Randers SV

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Michael Cenholt Kjelsgaard	Næstformand	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	Afbud
Henning Cillieborg Frederiksen	Bestyrelsesmedlem	X
John Andreasen	Bestyrelsesmedlem	X
Vibeke Hvid	Sekretær	X
Orla Vestenbæk	Bestyrelsesmedlem	X
Hans Lyng	Driftsleder	X
Elin Thulstrup	Kasserer	X

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:	Der er ingen referater til underskrift
1.1 Valg af sekretær På det konstituerende møde den 9. september 2021 blev der ikke valgt en sekretær.	Vibeke Hvid valgt som sekretær.
2. Meddelelser fra formanden. Verdo inviterede formanden for Strømmen Vandværk til et møde med formænd fra andre private vandværker i Randers Kommune, til en snak om samarbejdet mellem vandforsyninger i Randers by om de bedste løsninger for vandforbrugerne. Bilag vedlagt	Til orientering
3. Meddelelser fra driftsleder. 3.1 Syn af varebil Der blev ikke konstateret fejl på varebilen 3.2 Forbrugere I udkast til Bestyrelsens Beretning for 2020 er det oplyst, at der ved udgangen af 2020 var 3573 forbrugere i henhold til Forbruger afregningssystemet. Det foreslås, at det fremadrettede antal forbrugere i bestyrelsens beretning skal være	Til orientering Til orientering

<p>lig med antal forbrugere, der fremgår af Forbrugere afregningssystemet pr. 31/12 for året.</p> <p>Bilag er vedlagt</p> <p>3.3 Nye tilslutninger Der er betalt for 4 nye tilslutninger Åvej 19, 8940 Randers SV.</p> <p>3.4 Bogføring Dansk Revision har fået adgang til Finans- og afregningssystemet.</p> <p>3.5 Udledning af skyllevand Svendborgvej Randers Kommune rettede henvendelse til Strømmen Vandværk vedr. udledning af spillevand. Randers Kommune foreslog, at vores skyllevand ledes under hegnet ud over skrænten ned i grusgraven. Vandet vil Randers Kommune bruge til vanding af dyrene indenfor hegnet.</p> <p>3.6 Anlægsplaner 2021 Det er besluttet at anlægsbudgettet for året ajourføres i henh. til udført arbejder og tages med som et fast pkt. på dagsorden.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p> <p>Til orientering</p> <p>Godkendt budget reguleres ikke løbende. Budget – forbrug = resultat</p>
<p>4. Økonomisk status 2021 ved driftslederen/kasserer.</p> <p>Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. 17. november 2021.</p> <p>Balance med budget er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>5. Fastsættelse af møder.</p> <p>Der er ikke aftalt møder ud over den 23. november 2021.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Næste møde 22/2-22</p> <p>Der er aftalt følgende mødedatoer: 5/4 + Generalforsamling 19/4.</p>
<p>6. Grundvandsbeskyttelse Randers Kommune har gennemgået BNBO for Strømmen Vandværk og vurderet, at der er behov for at iværksætte yderligere indsatser for at beskytte mod forurening fra erhvervmæssigt brug af pesticider.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Strømmen Vandværk afventer invitation fra Randers Kommune</p>

<p>Aftalen indebærer, at der så vidt muligt skal indgås en frivillig aftale mellem Strømmen Vandværk og lodsejeren inden udgang af 2022. Det betyder, at Strømmen Vandværk skal give lodsejeren en erstatning for indsatsen med at beskytte Grundvandet.</p> <p>Bilag vedlagt</p>	
<p>7. Budget 2022 Udkast til budget 2022 er fremsendt til bestyrelsen til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Bilag vedlagt</p>	<p>Driftslederen undersøger tallene i den økonomiske ramme hos revisoren til næste møde.</p>
<p>8. Takster, gebyr og anlægsbidrag 2022 Bestyrelsens godkendelse af taksterne skal efterfølgende godkendes af Randers Kommune.</p> <p>Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Bilag vedlagt</p>	<p>Udfærdigelse af flytteopgørelse sættes ned pr. 1/1-22 til 250,- + moms.</p> <p>Takster for salg af vand, samt takst for fast afgift boligenhed fastholdes som i 2021.</p>
<p>9. Anlægsbudget for 2022 – 2023 – 2024</p> <p>Bestyrelsen har på møde den 10. juni og 17. august ændret i den godkendte 3- årsplan for 2021-2022-2023.</p> <p>I forbindelse med separering af spildevand og regnvand i Vandværksvej besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmøder den 10/6 og 17/8 2021, at fremrykke omlægning af stikledninger og ny forsyningsledning fra 2023 til 2021.</p> <p>Udkast til revideret anlægsplan er fremsendt til bestyrelsen inden mødet.</p> <p>Bilag vedlagt</p>	<p>Bestyrelsen godkender anlægsplanen.</p>
<p>10. Eventuelt.</p>	<p>Ingen punkter</p>
<p>11. Lukkede punkter.</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ingen punkter.</p>	<p>Ingen punkter</p>

--	--

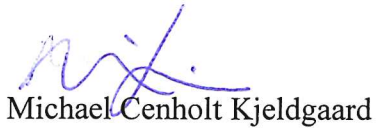


Rene Frank Jensen



John Andreasen

Kim Stæhr Christensen



Michael Cenholt Kjeldgaard



Orla Vestenbæk



Vibeke Hvid



Henning Cillieborg Frederiksen