

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden bestyrelsesmøde



Møde nr. 1 - 2022
Dato Den 22. februar 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	Afbud
John Andreasen	Bestyrelsesmedlem	X
Vibeke Hvid	Sekretær	Afbud
Orla Vestenbæk	Bestyrelsesmedlem	X
Hans Lyng	Driftsleder	X

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder:	Der er ingen referater til underskrift.
2. Meddelelser fra formanden Der er ingen meddelelser.	Til efterretning.
3. Orientering fra driftslederen 3.1 Ny forbruger Der er lavet en ny stikledning til Kærgade 183, 8940 Randers SV. 3.2 Vorup Boulevard 44 Elinstallation, SRO og trykforøger er afmonteret. Ny stopventil er monteret i fortov ved Vorup Boulevard 44. 3.3 Nyt vindue i beboelsesejendom Der er monteret et nyt vindue på første sal i beboelsen Vandværksvej 11. 3.4 Betinget godkendelse af takstblad 2022 Godkendelsen er betinget af, at der eftersendes en konkretiseret afviklingsplan for henlæggelserne samt overdækningen. Det tyder på, at værket budgetter med, at opkræve afskrivninger på anlæg, der allerede er fuldt finansieret, hvilket ikke er i overensstemmelse med vandforsyningsloven. Redegørelse fra Dansk Revision er vedlagt som bilag.	Til orientering og efterretning. Til orientering og efterretning. Til orientering og efterretning. Til orientering og efterretning.

<p>3.5 Anlægsplaner 2022 Det er besluttet, at anlægsbudgettet for året ajourføres i henhold til, udført arbejde og tages med som et fast punkt på dagsorden.</p> <p>Der er vedlagt en kopi fra Rambøll Finans, som eksempel på en anlægsplan. Det anbefales, at denne bruges fremadrettet.</p> <p>3.6 Alauchlor ESA Eurofins har meddelt, at analyseresultatet fra 1. september 2021 af Alauchlor ESA er trukket tilbage, Eurofins har konstateret unøjagtige analyseresultater, det gælder for alle vandværker. Analyseresultatet af Alauchlor ESA udtaget den 10. september 2020 overholder grænseværdierne. Eurofins udtager en ny prøve af Alauchlor ESA i uge 8 UB.</p>	<p>Til orientering og efterretning.</p> <p>Forslaget med som punkt, til næste bestyrelsesmøde. Den godkendte skitse til anlægsplanen, skal også med til næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Til orientering og efterretning.</p>
<p>4. Økonomisk status 2022 ved driftslederen Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. 14/2 2022.</p> <p>Balance med budget er vedhæftet som bilag til bestyrelsesmødet.</p>	<p>Budgettet rettes til og tages op på næste bestyrelsesmøde.</p>
<p>5. Fastsættelse af næste møde Der er aftalt flg. møder. Bestyrelsesmøde 5. april. Bestyrelsesmøde 19. april. Generalforsamling 19. april.</p> <p>De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.</p>	<p>Til orientering og efterretning.</p> <p>Aftalt, at der indrykkes annonce vedr. afvikling af generalforsamling, ligesom der annonceres på hjemmesiden.</p>
<p>6. Årsregnskab Når regnskabet er behandlet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet 22. februar, afgives det med tilhørende bilag til revision af en statsautoriseret revisor.</p> <p>Bilag vedlagt</p>	<p>Taget til efterretning og sendes til revision hos revisor.</p>
<p>7. Grundvandsbeskyttelse BNBO 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>Dagsorden: 1. Velkomst og præsentation.</p>	<p>Til orientering og efterretning.</p>

<ol style="list-style-type: none"> 2. Formål med opgaven, baggrund for opgaven og hvad opgaven går ud på. 3. Risikovurdering af BNBO. 4. Lodsejernes synspunkter og bemærkninger. 5. Vandværkets synspunkter og bemærkninger. 6. Det videre forløb. Det aftales hvem, der gør hvad og hvornår. 7. Kommunikationen med hinanden. <p>Bilag vedlagt</p>											
<p>8. Nyt udpumpningsanlæg på vandværket på Svendborgvej Det nuværende udpumpningsanlæg er fra år 2000 og begynder at være nedslidt.</p> <table data-bbox="167 840 861 1209"> <tr> <td>Komplet udpumpningsanlæg:</td> <td>165.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Afmontering af gl. anlæg og montering af nyt anlæg:</td> <td>25.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Montering af el:</td> <td>12.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Opgradering af SRO anlæg:</td> <td><u>25.000 kr.</u></td> </tr> <tr> <td>I alt:</td> <td>227.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Det anbefales at udskifte udpumpningsanlægget.</p>	Komplet udpumpningsanlæg:	165.000 kr.	Afmontering af gl. anlæg og montering af nyt anlæg:	25.000 kr.	Montering af el:	12.000 kr.	Opgradering af SRO anlæg:	<u>25.000 kr.</u>	I alt:	227.000 kr.	<p>Godkendt til udførelse.</p>
Komplet udpumpningsanlæg:	165.000 kr.										
Afmontering af gl. anlæg og montering af nyt anlæg:	25.000 kr.										
Montering af el:	12.000 kr.										
Opgradering af SRO anlæg:	<u>25.000 kr.</u>										
I alt:	227.000 kr.										
<p>9. Forespørgsels på salg af Vandværksvej 11 En evt. køber har rettet henvendelse om køb af Vandværksvej 11.</p>	<p>Bestyrelsen anmoder om et konkret tilbud.</p>										
<p>10. Digital underskrift af faktura I forbindelse med den Interne Revision blev spørgsmålet rejst, om ikke, der var en smartere måde at underskrive faktura på evt. digitalt.</p> <p>Arbejdsgang i dag: Driftsleder udskriver faktura, signerer, konterer og afleverer efterfølgende fakturaen i postkassen hos formanden. Formanden signerer og afleverer fakturaen i postkassen på vandvandværket. Herefter scannes fakturaen og sende til Dansk Revision, Hadsten. Tung arbejdsgang.</p> <p>I samarbejde med Dansk Revision, Hadsten er markedet undersøgt for mulige digitale løsninger. Better Board kan levere en løsning der passer til Strømmen Vandværks behov.</p>	<p>Drøftet og det blev besluttet, at forsætte med manuel underskrift.</p> <p>Forretningsorden skal gennemgås og med som punkt til næste bestyrelsesmøde.</p>										

<p>Fremtidig arbejdsgang: Driftsleder konterer faktura og lægger den i mappe "Underskrevne fakturaer" Formanden får automatisk besked på, at der ligger en faktura til underskrift i mappen "Underskrevne fakturaer" Formanden godkender og underskriver fakturaen. Dansk Revision, Hadsten får automatisk besked på, der ligger en faktura til betaling i mappen "Underskrevne fakturaer, der kan sættes til betaling.</p> <p>En nem og hurtig arbejdsgang.</p> <p>Med den nuværende arbejdsgang og korte kredit ca. 8 dage kan til tider knap overholdes. Det anbefales at overgå til digital løsning af underskrift af fakturaer.</p> <p>Bilag vedlagt</p>	
<p>11. Intern revision Der er foretaget bilagskontrol af vandværkets regnskab. Kontrollen gav ikke anledning til bemærkninger. Det skal dog nævnes, at der stadig forventes bilag henhørende til regnskabsår 2021, som endnu ikke er modtaget.</p>	<p>Til orientering og efterretning.</p>
<p>12. Økonomisk Ramme 2022 På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at driftslederen undersøger tallene i den økonomiske ramme hos revisoren til næste møde. IPO er omkostninger, der ikke får en negativ indflydelse på vores ØR. IPO bliver godskrevet kr. til kr. IPO 2022. Afgift for ledningsført vand 1.460.675 kr. Afgift til KFST 4.966 kr. Ejendomsskat 12.777 kr. Udregning af IPO kan ses i bilag 12.1. Ikke påvirkelige omkostninger i den Økonomisk Ramme 2022, kan ses i bilag 12.2.</p> <p>Økonomisk Ramme er vedlagt som bilag</p>	<p>Forslag til budget for året 2022, skal optages på næste bestyrelsesmøde til drøftelse og stillingtagen.</p> <p>Aftalt, at revisor deltager på mødet til en gennemgang af budgetforslaget 2022.</p>
<p>13. Haveforeningen Vorup Kærparken Bestyrelsen har modtaget en mail fra Haveforeningen Vorup Kærparken, omkring afgiften for kolonihaver.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Drøftet. Det blev besluttet at henvise til og fastholde generalforsamlings beslutning fra 2016.</p>

<p>14. Gl. Stationsvej 11</p> <p>Bestyrelsen har modtaget en mail fra ejeren af Gl. Stationsvej 11, 8940 Randers SV. Ejeren mener ikke der skal betales fast bidrag for alle boligenheder før renoveringen er færdig og taget i brug.</p> <p>Ved tidligere korrespondance, er der henvist til regulativ for vandværker i Randers Kommune §13.2. Det anbefales at fastholde betaling af fast bidrag for 38 boligenheder.</p> <p>Korrespondance er vedlagt som bilag.</p>	<p>Drøftet.</p> <p>Det blev besluttet, at det oprindelige krav skal fastholdes.</p>
<p>15. Eventuelt</p>	<p>Ingen emner.</p>
<p>16. Lukkede punkter</p> <p>Under lukkede punkter behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er ingen punkter.</p>	<p>Til orientering.</p>


Rene Frank Jensen


Michael Cenholt Kjeldgaard


Kim Stæhr Christensen


Orla Vestenbæk

Vibeke Hvid


Henning Cillieborg Frederiksen


John Andreasen