Dagsorden bestyrelsesmøde

|  |  |
| --- | --- |
| **Møde nr.:** | 03 – 2024. |
| **Dato:**  | Den 24. april 2024 kl. 18.00. |
| **Sted:** | Restaurant Tronborg, 8960 Randers SV. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Opgave | Deltagelse |
| Renè Frank Jensen | Formand |  |
| Henning Cillieborg Frederiksen  | Næstformand |  |
| Vibeke Hvid | Bestyrelsesmedlem – Sekretær |  |
| Michael Cenholt Kjeldgaard | Bestyrelsesmedlem |  |
| Carsten Hindborg Olsen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Kim Stæhr Christensen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Claus Juncher | Driftsleder |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde** Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: *Der er ingen referater til underskrift.* |  |
| **2. Meddelelser fra formanden*** Vandværksmøde for Randers by.
 |  |
| **3. Meddelelser fra driftsleder*** 3.1 Anlægsplaner 2024.
* 3.2 Randers Vandråd.
* 3.3 Møllestensvej brud på an boringer.
 |  |
| **4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder*** 4.1 Balance med budget 29. februar 2024.

Bilag vedlagt. |  |
| **5. Fastsættelse af møder**Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:* Bestyrelsesmøde 24. april 2024 kl. 18.00. Generalforsamling 24. april 2024 kl. 19.00.
 |  |
| **6. BNBO**Status og gennemgang af forløb.  |  |
| **7. Vedr. sam-gravning med Vandmiljø Randers**Status og gennemgang af forløb.  |  |
| **8. Forretningsorden**Gennemgang og forslag til ændringer af forretningsorden.  Bilag vedlagt. |  |
| **9. Revisionsgruppe**Der er gennemført intern revision d. 19. april 2024.Kim Stæhr Christensen og Carsten Hindborg Olsen. |  |
| **10. Vurdering fra Verdo om vagtaftalen**Ved en gennemgang af vagtaftalen hos Verdo, er vurderingen at prisen bør justeres.Bilag vedlagt. |  |
| **11. Eventuelt** |  |
| **12. Lukkede punkter**Under lukket punkt på møder behandles sagerom personforhold, forretningsforhold ogleverandørforhold.Der er ikke punkter. |  |

René Frank Jensen Michael Cenholt Kjeldgaard Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid Henning Cillieborg Frederiksen Carsten Hindborg Olsen