

STRØMMEN VANDVÆRK



Dagsorden bestyrelsesmøde

Møde nr.: 2 – 2024.

Dato: Den 8. april 2024 kl. 16.30.

Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

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

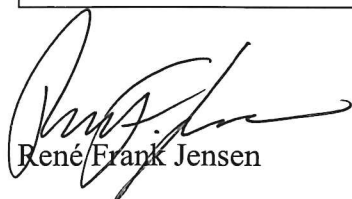
1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: <i>Der er ingen referater til underskrift.</i>	
2. Meddelelser fra formanden <ul style="list-style-type: none">• BNBO. Gennemgang af forløb og foreløbig pris til en forpagtningsaftale. Bilag vedlagt.	Der bliver arbejdet videre med indhold i forpagtningsaftale samt omkostninger her til.
3. Meddelelser fra driftsleder <ul style="list-style-type: none">• 3.1 For lidt i kontingent til DVV, der er indberettet for lidt i 2022 1789 stk./3886 stk.	Til orientering.
4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder <ul style="list-style-type: none">• 4.1 Balance med budget 29 februar 2024. Bilag vedlagt.	Til orientering.
5. Fastsættelse af møder Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:	Til orientering.

STRØMMEN VANDVÆRK

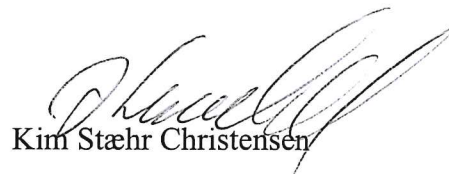
<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsesmøde 24. april 2024 kl. 18.00. Generalforsamling 24. april 2024 kl. 19.00. 	
<p>6. Vedr. sam-gravning med Vandmiljø Randers</p> <p>Status og gennemgang af forløb.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>7. Budget 2024</p> <p>Revisor Ole Skouboe vil gennemgå budget 2024.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>8. Årsregnskab for 2023</p> <p>Revisor Ole Skouboe fra Redmark, vil fremlægge og gennemgå årsregnskabet for 2023. Revisionsprotokol og årsrapport.</p> <p>Ved godkendelse af bestyrelsen, underskrives regnskab for 2023.</p> <p>Revisionskontrol og årsregnskab 2023, er vedlagt som bilag.</p>	<p>Til orientering</p> <p>Årsregnskab for 2023 vil ligge til gennemsyn på Strømmen Vandværk fra onsdag den 17. april efter aftale med Driftsleder Claus. Aftal tid på 8642 3538</p>
<p>9. Bestyrelsens beretning 2023</p> <p>Bestyrelsen skal godkende beretningen for 2023, inden den fremlægges på generalforsamlingen.</p> <p>Beretningen er vedlagt som bilag.</p>	<p>Bestyrelsen godkender beretningen for 2023.</p>
<p>10. Generalforsamling</p> <p>Generalforsamling er fastsat til onsdag den 24. april 2024 kl. 19.00, på Restaurant Tronborg. Generalforsamlingen er annonceret på Strømmen Vandværks hjemmeside og i <i>Din Avis</i>.</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>Til orientering</p> <p>Dagsorden er tilgængelig på hjemmesiden fra onsdag den 10. april 2024.</p>

STRØMMEN VANDVÆRK

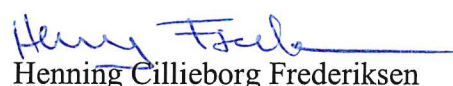
<p>d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.</p> <p>e) Budgetfremlægning til orientering.</p> <p>f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.</p> <p>g) Indkomne forslag.</p> <p>h) Eventuelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til dirigent. • Forslag til stemmeudvalg. • Stemmesedler. • Liste over stemmeberettigede forbrugere. • Punkt f) Der er 5 på valg. • Punkt g) Der er indkomne forslag. <p>Bilag vedlagt.</p>	
<p>11. Eventuelt</p>	<p>Ingen punkter</p>
<p>12. Lukkede punkter</p> <p>Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold.</p> <p>Der er punkter.</p>	<p>Orienteret om lukket punkt.</p>


René Frank Jensen


Michael Cenholt Kjeldgaard


Kim Stæhr Christensen


Vibeke Hvid


Henning Cillieborg Frederiksen


Carsten Hindborg Olsen