Dagsorden bestyrelsesmøde:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Møde nr.:** |  | 1 – 2025. |
| **Dato:** |  | Den 3. februar 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 |
| Kim Stæhr Christensen | Bestyrelsesmedlem | X |
| Carsten Hindborg Olsen | Bestyrelsesmedlem | X |
| Lasse Lyngby Mikkelsen | Bestyrelsesmedlem | X |
| Claus Juncher | Driftsleder | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde**  Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder:  *Der er ingen referater til underskrift.* |  |
| **2. Meddelelser fra formanden**  Status på BNBO. |  |
| **3. Meddelelser fra driftsleder**   * 3.1 Anlægsplaner 2025-26-27. * 3.2 Måler udskiftning.   Bilag vedlagt. |  |
| **4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder**   * 4.1 Balance med budget 31. december 2024.   Bilag vedlagt. |  |
| **5. Fastsættelse af møder**  Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:   * Bestyrelsesmøde 3. februar 2025 kl. 16.30. * Bestyrelsesmøde 7. april 2025 kl. 16.30. * Bestyrelsesmøde 22. april 2025 16.30.  GF kl. 19.00. |  |
| **6. Nye ledninger Vorup Boulevard/Århusvej**  Status.  Bilag vedlagt. |  |
| **7. Beredskabsplan**  Gennemgang og løbende ændringer af beredskabsplanen.  Bilag vedlagt. |  |
| **8. Fjernaflæsning af vandmålere på Verdo's netværk**  Verdo har sendt nyt tilbud, om fjernaflæsning af ca. 85% af vores vandmålere.  Bilag vedlagt. |  |
| **9. Varebil**  Bilag vedlagt. |  |
| **10. Eventuelt** |  |
| **11. Lukkede punkter**  Under lukket punkt på møder behandles sager  om personforhold, forretningsforhold og  leverandørforhold.  Der er ingen punkter. |  |

René Frank Jensen Henning Cillieborg Frederiksen Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid Carsten Hindborg Olsen Lasse Lyngby Mikkelsen