Dagsorden bestyrelsesmøde:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Møde nr.:** |  | 2 – 2025. |
| **Dato:** |  | Den 7. april 2024 kl. 16.30. |
| **Sted:** |  | Vandværksvej 11, 8940 Randers SV. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Navn | Opgave | Deltagelse |
| Renè Frank Jensen | Formand |  |
| Henning Cillieborg Frederiksen | Næstformand |  |
| Vibeke Hvid | Bestyrelsesmedlem – Sekretær |  |
| Kim Stæhr Christensen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Carsten Hindborg Olsen | Bestyrelsesmedlem |  |
| Lasse Lyngby Mikkelsen | 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**  Status på BNBO. |  |
| **3. Meddelelser fra driftsleder**   * Anlægsplaner 2025-26-27. * Måler udskiftning. * Ny varebil * Tanke/beholder Svendborgvej godkendte. * Nyt fællelsregulativ fra 1/3-2025 * Brud på Kærgade 25   Bilag vedlagt. |  |
| **4. Økonomisk status 2025 ved driftsleder**   * 4.1 Balance med budget 28. februar 2025.   Bilag vedlagt. |  |
| **5. Fastsættelse af møder**  Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:   * Bestyrelsesmøde 7. april 2025 kl. 16.30. * Bestyrelsesmøde 22. april 2025 kl. 16.30.  GF kl. 19.00. |  |
| **6. Beredskabsplan**  Gennemgang og løbende ændringer af beredskabsplanen.  Bilag vedlagt. |  |
| **7. Budget 2025**  Revisor Ole Skouboe vil gennemgå budget 2025.  Bilag vedlagt. |  |
| **8. Årsregnskab for 2024**  Revisor Ole Skouboe fra Redmark, vil fremlægge og gennemgå årsregnskabet for 2024.  Revisionsprotokol og årsrapport.  Ved godkendelse af bestyrelsen, underskrives regnskab for 2024.  Revisionskontrol og årsregnskab 2024, er vedlagt som bilag. |  |
| **9. Bestyrelsens beretning 2024**  Bestyrelsen skal godkende beretningen for 2024, inden den fremlægges på generalforsamlingen.  Beretningen er vedlagt som bilag. |  |
| **10. Generalforsamling**  Generalforsamling er fastsat til tirsdag den 22. april 2025  kl. 19.00, Hos Anne Marie.  Generalforsamlingen er annonceret på Strømmen Vandværks hjemmeside og i *Din Avis*.  Generalforsamlingen gennemføres i henhold til vedtægternes §7.    a) Valg af dirigent.  b) Valg af stemmeudvalg.  c) Bestyrelsens beretning.  d) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  e) Budgetfremlægning til orientering.  f) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  g) Indkomne forslag.  h) Eventuelt.   * Forslag til dirigent. * Forslag til stemmeudvalg. * Stemmesedler. * Liste over stemmeberettigede forbrugere. * Punkt f) Der er ingen på valg. * Punkt g) Der er ingen indkomne forslag.   Bilag vedlagt. |  |
| **11. Eventuelt** |  |
| **12. Lukkede punkter**  Under lukket punkt på møder behandles sager  om personforhold, forretningsforhold og  leverandørforhold.  Der er punkter. |  |

René Frank Jensen Henning Cillieborg Frederiksen Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid Carsten Hindborg Olsen Lasse Lyngby Mikkelsen