

Dagsorden bestyrelsesmøde

Møde nr.: 6 – 2024.

Dato: Den 19. August 2024 kl. 16.30.

Sted: Vandværksvej 11, 8940 Randers SV.

Navn	Opgave	Deltagelse
Renè Frank Jensen	Formand	X
Henning Cillieborg Frederiksen	Næstformand	Afbud
Vibeke Hvid	Bestyrelsesmedlem – Sekretær	X
Kim Stæhr Christensen	Bestyrelsesmedlem	X
Carsten Hindborg Olsen	Bestyrelsesmedlem	Afbud
Lasse Lyngby Mikkelsen	Bestyrelsesmedlem	X
Claus Juncher	Driftsleder	X

<p>1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde</p> <p>Underskrifter af dagsordensreferater fra følgende møder: <i>Der er ingen referater til underskrift.</i></p>	
<p>2. Meddelelser fra formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 Fælles temamøde om takstblade og kontrolprogrammer den 4. juni 2024. • 2.2 Kontrolprogram for vandprøver. • Kassekredit. <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>3. Meddelelser fra driftsleder</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.1 Anlægsplaner 2024. • 3.2 Møllestensvej brud på an borerer afsluttet, slidlag afventer til 2025. • Grave/boreskade Sønder Alle 14 d. 22/7-24. • Defekte stopventiler udskiftet. • Måler udskiftning påbegyndt. • Service på pumper på Svendborgvej • Info om flytteopgørelse. • Bankbox i sparekassen er opsagt. <p>Bilag vedlagt</p>	<p>Til orientering</p>

STRØMMEN VANDVÆRK

<p>4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Balance med budget 31. juli 2024. <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>5. Fastsættelse af møder</p> <p>Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmøde 21. oktober 2024 kl. 16.30. Bestyrelsesmøde 16. december 2024 kl. 16.30. 	<p>Til orientering</p>
<p>6. Besigtigelse af borerne på Tebbestrupvej og vandværket på Svendborgvej</p>	<p>Til orientering</p>
<p>7. Vedr. sam-gravning med Vandmiljø Randers</p> <p>Status af forløb.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>8. Ny trailer</p> <p>Evt. indkøb af ny trailer. Den gamle er blevet afmeldt i 2021.</p>	<p>Det besluttes at investere i en ny trailer</p>
<p>9. Vandanalyseanlæg Svendborgvej</p> <p>Vandanalyseanlæg på Svendborgvej er defekt. Der ligger dog noget fra Vandværksvej som evt. kan bruges, der skal dog nye dele til samt evt. opstart ifølge tilbud fra "Hach"</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Tilbud accepteres</p>
<p>10. Generalforsamlinger</p> <p>Afholdelse af generalforsamlingen og en guide-line til bestyrelsen for afholdelse af generalforsamling.</p> <p>Bilag vedlagt.</p>	<p>Til orientering</p>
<p>11. Eventuelt</p>	

STRØMMEN VANDVÆRK

12. Lukkede punkter Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er punkter.	

Rene Frank Jensen

Henning Cillieborg Frederiksen

Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid

Carsten Hindborg Olsen

Lasse Lyngby Mikkelsen