Dagsorden bestyrelsesmøde:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Møde nr.:** |  | 7 – 2024. |
| **Dato:** |  | Den 21. oktober 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 | 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**   * 2.1 Temamøde om beredskab i vandforsyningen.   Møde om beredskab i vandforsyningen, mødet er et samarbejde mellem Randers Kommune og Randers Vandråd den 9. oktober.   * 2.2 BNBO   Bilag vedlagt. |  |
| **3. Meddelelser fra driftsleder**   * 3.1 Anlægsplaner 2024. * 3.2 Møllestensvej brud på an boringer afsluttet, slidlag afventer til 2025. * 3.3 Ledningsbrud Kærgade 115 den 4/10-24. * 3.4 Defekte stopventiler udskiftet. * 3.5 Måler udskiftning. * 3.6 Ny trailer indkøbt. * 3.7 Vandanalyseanlæg indkøbt venter på opsætning.   Bilag vedlagt. |  |
| **4. Økonomisk status 2024 ved driftsleder**   * 4.1 Balance med budget 30. september 2024.   Bilag vedlagt. |  |
| **5. Fastsættelse af møder**  Der er aftalt flg. bestyrelsesmøde:   * Bestyrelsesmøde 16. december 2024 kl. 16.30. |  |
| **6. Nye ledninger Vorup Boulevard/Århusvej**  Gennemgang info.  Bilag vedlagt. |  |
| **7. Nis 2 direktivet**  Cyber sikkerhed.  Bilag vedlagt. |  |
| **8. VPU Randers**  Gennemgang info.  Bilag vedlagt. |  |
| **9. Budget for 2025**  Gennemgang og forslag budget for 2025.  Bilag vedlagt. |  |
| **10. Takster for 2025**  Forslag til takster for 2025.  Bilag vedlagt. |  |
| **11. Eventuelt** |  |
| **12. Lukkede punkter**  Under lukket punkt på møder behandles sager  om personforhold, forretningsforhold og  leverandørforhold.  Der er ingen punkter. |  |

Rene’ Frank Jensen Henning Cillieborg Frederiksen Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid Carsten Hindborg Olsen Lasse Lyngby Mikkelsen