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 sagerom personforhold, forretningsforhold ogleverandørforhold.Der er ingen punkter. |  |

Rene’ Frank Jensen Henning Cillieborg Frederiksen Kim Stæhr Christensen

Vibeke Hvid Carsten Hindborg Olsen Lasse Lyngby Mikkelsen