

STRØMMEN VANDVÆRK

Dagsorden – bestyrelsesmøde 4. juni 2019



Møde nr. 5 - 2019
Dato 4. juni 2019 kl. 17.15
Sted Vandværksvej nr. 11 – Vorup.

Navn	Opgave	Deltagelse
Carsten Hindborg Olsen	Formand	x
Renè Frank Jensen	Næstformand	x
Lars Sørensen		Afbud
Michael Cenholt Kjeldgaard		x
John Andreasen		x
Vibeke Hvid	Sekretær	Afbud
Orla Vestenbæk		x
Hans Lyng	Driftsleder	x
Elin Thulstrup	Kasserer	x

1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde. Underskrift af dagsordensreferater fra følgende møder: Den 21. februar 2019. Den 3. april 2019 Den 16. april 2019 Den 16. april 2019 – konstituering.	Referater er underskrevet af de tilstedeværende medlemmer.
2. Meddelelser fra formanden. 2-1. Opfølgning på møde med Verdo.	Bestyrelsen kort orienteret – der henvises til pkt. 13.
3. Orientering fra driftslederen. 3-1 Tyvdalen – overgravet rør. 3-2. Svend Trøst Vej – defekt brandstander. 3-3. Etableret byggevand på Tyvdalen, Nibevej 5, Skovlund 4 samt Frederiksbergvej 12 D. 3-4. Åvej – ledningsbrud den 10. maj 2019.	Til orientering og efterretning.

4. Økonomisk status 2019 ved driftslederen/kasserer. Økonomisk status på grundlag af ajourført balance pr. udgangen af maj md. 2019. Balancen 2019 - forbrug contra budget - er fremsendt til bestyrelsens medlemmer inden mødet. Til orientering, drøftelse m.v.	Balancen gennemgået – spørgsmål og svar til efterretning.
5. Fastsættelse af møder. Efter forretningsordenens § 2, skal der holdes ordinære bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt. Et af møderne skal omfatte en besigtigelse af vandværkerne. Alle ordinære bestyrelsesmøder skal tilrettelægges forud som en møderække, således at det er muligt for de enkelte medlemmer at planlægge deltagelse. Formanden har fremsendt forslag til mødeplan. Fremlægges med henblik på at fastlægge en mødeplan.	Bestyrelsen aftalte følgende møder. Onsdag, den 21. august 2019 - (besigtigelse af anlæg m.v.) Onsdag, den 2. oktober 2019 Lørdag, den 26. oktober 2019 (Bestyrelsesmiddag) Onsdag, den 11. december 2019- (Budgetmøde). Onsdag, den 19. februar 2020- (Regnskabsmøde) Onsdag, den 15. april 2020- (Møde med revisor vedr. regnskab.) Tirsdag, den 21. april 2020. Tirsdag, den 21. april 2020 – generalforsamling. De ordinære møder er planlagt til start kl. 17.15.
6. Vandtryk ved forbruger. En navngiven forbruger har klaget over manglende tryk/flow på vandet. Det oplyses, at pågældende selv har haft fagperson tilknyttet for at afhjælpe det manglende tryk, men uden resultat.	Bestyrelsen tiltræder anbefaling fra driftsleder.

Den fulde beskrivelse fra forbrugeren vil blive orienteret på mødet. Driftsleder Hans Lyng oplyser, at han i sommeren 2018, sammen med en medarbejder fra VVS Gruppen var på adressen for at se på vandtryk/flow. Ved den anledning kunne der ikke konstateres nogen fejl ved vandtryk/flow. Det er korrekt at forbrugeren, har ringet og klaget over trykket. Pågældende mente ikke trykket var acceptabelt. Driftsleder Hans Lyng spurgte hvad trykket var - det vidste han ikke. Driftsleder tilbød at Strømmen Vandværk kunne komme og måle vandtrykket ved <u>indgang måler</u> og hvis trykket var 2,2 bar eller derover skulle pågældende selv betale for målingen. Forbrugeren oplyste, at han ville tale med sin egen VVS'er. Anbefaling: Det tilbydes at måle trykket ved indgang, mod egenbetaling, hvis trykket er 2,2 bar eller derover. Hvis trykket er <u>under</u> 2,2 bar skal forbruger ikke betale, men Strømmen Vandværk søger en løsning på problemet. Fremlægges til drøftelse.	
7. Forretningsorden – revision. Bestyrelsen har på møde den 4. april 2019 drøftet en ajourføring/revision af bestyrelsens forretningsorden. Det er vedtaget at følgende beslutninger indarbejdes i regulativet: - Gaveregulativet - Vandværksudvalget – § 10 hæves til 50.000,00 mod tidligere 25.000,00 - Honorar til sekretær § 12 bortfalder	Revideret udkast til forretningsorden godkendt, dog med den ændring: § 15 – aftaleindgåelse – beløbstekst ændres. Skal være uden moms. § 12 – formandshonorar tilrettes. Skal være stedtillægsområde 2.

- Aftaleindgåelse – beslutning fra 20.6.2018 indarbejdes. - Nyhedsbreve indarbejdes som nyttigt nyt. Det er aftalt, at forretningsordenen genoptages til drøftelse på førstkommende møde efter generalforsamlingen. Bemærk § 5 vedr. hjemmesidens indhold fra bestyrelsesmøder samt generalforsamling med henblik på intentionen om åbenhed. Udkast til den reviderede forretningsorden vedlægges som bilag. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	
8. Fjordvang. I forbindelse med renovering af broen "Fjordvang", skal der omlægges 200 meter forsyningsledning over mark – Fjordvang og Fuglsangsvej. Til anlægsarbejdet er der indhentet følgende tilbud, der drøftes på mødet. Der er indhentet 3 tilbud på jordentreprisen og 2 tilbud på VVS- entreprisen. Tilbud fremsendes til bestyrelsen inden mødet. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	De modtagne tilbud er gennemgået og drøftet. Vedtaget at tilbyde arbejdet til lavestbydende d.v.s.: Jordarbejder og grundvandssænkning - til Erik G. Hansen. Rørarbejder til VVS-Gruppen.
9. Anlægsarbejder Mosevej, Vænget og Åvej. Der er fremkommet/opstået 4 ledningsbrud på Mosevej, Vænget og Åvej siden 1. januar 2019. Alle ledningsbrud er registreret/opstået spontant/uden forvarsel. Driftsleder Hans Lyng anbefaler, at der etableres følgende ny forsyningsledning, stikledninger og stilledningsventiler således: Mosevej 250 meter Vænget 290 meter og	De modtagne tilbud er gennemgået og drøftet. Vedtaget at tilbyde arbejdet til lavestbydende d.v.s.: Jordarbejder og grundvandssænkning - til Erik G. Hansen. Rørarbejder til VVS-Gruppen.

Åvej 290 meter. Arbejdet udbydes i et samlet udbud/tilbud: Der er indkaldt følgende tilbud: Jordentreprisen – 3 entreprenører VVS arbejdet – 2 entreprenører Tilbud fremsendes til bestyrelsen inden mødet. Finansiering drøftes på mødet, idet det akutte behov vil betinge en omlægning i den godkendte anlægsplan for 2019-2020-2021. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Bestyrelsen godkendt omlægning i anlægsplanen til finansiering af de nødvendige anlægsarbejder.																		
10. Budgetoplæg 2020. Udkast til budget 2020 er fremsendt til bestyrelsen til drøftelse og stillingtagen. Udkastet er udarbejdet af driftsleder og revisor. Budgetforslaget er fremsendt til bestyrelsen som bilag inden mødet.	Det fremsendte budgetoplæg er gennemgået og drøftet. Budgetoplæg godkendt med følgende hovedtal: <table><tr><td>Indtægter</td><td>3.218.000,00</td></tr><tr><td>Omkostninger</td><td>2.454.000,00</td></tr><tr><td>Renter</td><td>- 64.000,00</td></tr><tr><td>Resultat før afskrivninger</td><td>700.000,00</td></tr><tr><td><u>Henlæggelser</u></td><td><u>700.000,00</u></td></tr><tr><td><u>Resultat</u></td><td><u>0,00</u></td></tr></table>	Indtægter	3.218.000,00	Omkostninger	2.454.000,00	Renter	- 64.000,00	Resultat før afskrivninger	700.000,00	<u>Henlæggelser</u>	<u>700.000,00</u>	<u>Resultat</u>	<u>0,00</u>						
Indtægter	3.218.000,00																		
Omkostninger	2.454.000,00																		
Renter	- 64.000,00																		
Resultat før afskrivninger	700.000,00																		
<u>Henlæggelser</u>	<u>700.000,00</u>																		
<u>Resultat</u>	<u>0,00</u>																		
11. Takster – drift – år 2020. Driftsbidrag for 2020 er indarbejdet i budgetoplæg 2020 og omfatter følgende takster: <table><tr><th>Tekst</th><th>2019</th><th>2020</th></tr><tr><td>Salg af vand m³</td><td>6,25</td><td></td></tr><tr><td>Fast årlig afgift</td><td>687,50</td><td></td></tr><tr><td>Haver-uden måler</td><td>1.125,00</td><td></td></tr><tr><td>Brandvand</td><td>15,00</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Takster er anført med moms. Takster vedr. anlægsbidrag samt gebyrer vil blive fastsat på et senere møde i 2019.	Tekst	2019	2020	Salg af vand m³	6,25		Fast årlig afgift	687,50		Haver-uden måler	1.125,00		Brandvand	15,00					Oplæg til takster for 2020 er drøftet og efterfølgende godkendt således: Salg af vand 6,25 m³ Fast årlig afgift kr. 625,00 Haver uden måler 1.062,50 Brandvand 15,00
Tekst	2019	2020																	
Salg af vand m³	6,25																		
Fast årlig afgift	687,50																		
Haver-uden måler	1.125,00																		
Brandvand	15,00																		

Bestyrelsens godkendelse af taksterne skal efterfølgende godkendes af Randers Kommune. Forslag til takster for 2020 vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	
12. Anlægsplan 2020-2021-2022 I forbindelse med godkendelsen af driftsbudget 2020, anvendelse af planlagte anlægsmidler m.v. er der grundlag for en revision af den 3 – årige anlægsplan. Bestyrelsen har på møde den 3. april 2019 ændret i den godkendte 3- årsplan. Projektet i Jægergade der var skitseret til 2020 blev fremrykket til 2019. Udkast til revideret anlægsplan er fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Drøftet – gendrøftes snarest med henblik på anlæg for 2022.
13. Forsyningsledning til Verdo. I forbindelse med dialogen med Verdo, er der rejst forslag om at etablere en nødforbindelse til Verdos forsyningsledning i Sdr. Alle. På mødet vil driftsleder Hans Lyng orientere i de økonomiske betingelser for etableringen af denne forsyningsledning, herunder anlægsudgift, vilkår for arbejdets udførelse, vedligeholdelse m.v. Strømmen Vandværk har i forvejen en aftalt nødforsyningsforbindelse til henholdsvis Vorup Vandværk og Kristrup Vandværk. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Bestyrelsen vedtog, at der ikke er behov for en forsyningsledning til Verdo. Driftsleder Hans Lyng vil indgå i en dialog med Verdo omkring anvendelse af Verdo`s lagerbeholdning.
14. Hjemmesiden – status. Bestyrelsen har på møde den 3. april 2019 vedtaget, at der skal etableres en ny hjemmeside for Strømmen Vandværk.	Den gamle hjemmeside lukkes ned den 15. juni 2019, og den nye åbnes.

Herudover er det vedtaget, at der skal laves en aftale med Danske Vandværker om etablering af sikker mail. Driftsleder Hans Lyng vil på mødet orientere omkring status med hjemmesiden, sikker mail og bl.a. nyt forbrugsafregningssystem og ledningsregistreringssystem.	Bestyrelsen orienteret om status – til efterretning.
15. Tilslutning til ejendomme på Fuglsangsvej. Bestyrelsen har på møde den 21. februar 2018 drøftet anlæg af en 245 meter ny forsyningsledning i Fuglsangsvej. Anmodningen vedrører tilslutning til Strømmen Vandværk vedr. ledningsnet i det åbne land. Strømmen Vandværk er forpligtet til at levere vand til ejendomme, der ligger i vandværkets naturlige forsyningsområde. Tilslutning til Strømmen Vandværk sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster. Anlægsbidraget skal godkendes af Randers Kommune. Anlægsudgifterne deles i antal mulige tilslutninger - i dette tilfælde 4. Tilslutning i det åbne land, samt særlige udstykninger, skal udregnes i hvert enkelt tilfælde efter de faktiske udgifter. Bestyrelsen har tidligere godkendt et tilslutningsbidrag på i alt kr. 190.000,00 brutto – fordelt på 4 potentielle forbrugere. Sagen gendrøftes, idet der nu foreligger et ønske/behov for tilslutning – <u>dog på ændrede vilkår.</u> Driftsleder Hans Lyng fremsender et anlægsoverslag til bestyrelsen inden mødet. Til drøftelse og beslutning.	Godkendt etablering af anlæg som skitseret. Der indhentes minimum 2 tilbud på henholdsvis jordarbejder og vvs-arbejder. Det nye anlægsarbejde har en anlægsramme på kr. 275.000,00, Pris pr. tilslutning ca. kr. 69.000,00

16. Vandplanudvalget i Randers Kommune. Randers Vandråd arbejder med en fælles grundvandsbeskyttelse i Randers Kommune. Der er inviteret til generalforsamling i Vandplanudvalget i Randers. Der er udarbejdet vedtægter m.v. ligesom der er fastsat kontingent for henholdsvis 2020 og 2021. Udkast til vedtægter m.v. vil blive fremsendt til bestyrelsen inden mødet. Ifølge indkaldelse til generalforsamlingen er der indstilling om, at kontingentet fastsættes til kr. 0,50 pr. solgt m³. Med et skønnet salg af vand på ca. 260.000 m³. A kr. 0,50 vil udgiften over de to år blive på 260.000,00. Fremlægges til drøftelse og stillingtagen.	Drøftet – der er ingen endelig beslutning. Gendrøftes primo 2020.
17. Lukkede punkter. Under lukket punkt på møder behandles sager om personforhold, forretningsforhold og leverandørforhold. Der er en enkelt personsag på lukket møde. Sagsfremstilling er fremsendt til Bestyrelsens medlemmer inden mødet. Til orientering.	Til efterretning.

Carsten Hindborg Olsen

Rene` Frank Jensen

John Andreasen

Michael Cenholt Kjeldgaard

Orla Vestenbæk