

# VANDRÅD – RANDERS

---

**Bestyrelsesmøde d. 13. februar 2013 – kl. 19,00 på Hvidsten Kro**

**Dagsorden / referat**

**fraværende: Anders Peter Sørensen – Martin Pedersen**

**1. Klimatilpasning/vandværker.**

Lars Bo Jensen, Randers Kommune, gennemgik klimatilpasningens udfordring, der bl. a. dækker vandet oppefra/udefra/nedefra/indefra. Det giver mange udfordringer for planlægning/kortlægning af mulige områder der oversvømmes, samtidig skal man vurdere hvad der skal reddes og prioritering af indsatser. Det kræver hjælp fra bl. a. vandværkerne med evt. erfaring/iagttagelser/samarbejde/gode ideer/ oversvømmelseskort, samt spildevandselskaberne har gode kloakledninger til fjernelse af overfladevand og spildevand.

Det økonomiske kunne evt. betales med 75 % til spildevandselskaberne og 25 % af kommunen.

**2 Protokol ved sekretær.**

Referat fra sidste møde godkendt, dog ønskede man referat udsendt til bestyrelsen inden 30 dage.

**3. Orientering ved kassereren.**

Kassereren gennemgik den udleverede rapport.

Regnskabet for 2012 viser et underskud på ca. kr. 8.000,00

Randers Spildevand A/S er blevet medlem af Vandråd-Randers.

Der rykkes for manglende medlemskontingenter, ellers vil de blive slettet af Eurofinsaftalen.

**4. Orientering ved formanden.**

Formanden orienterede om aflæsningsaftalerne af vandmålere med Randers Spildevand. Aftalerne var forhandlet færdig, men aftale 2 manglede underskrifter fra nogle vandværker. Formanden orienterede om møde med kommunen om vandforsyningsplan/vandforsynings-sikkerhed. Oplægget til planen blev forelagt for bestyrelsen, som havde nogen diskussion om oplægget. Oplægget vil blive forelagt på Teknisk Udvalgs møde d. 14. marts og derefter udsendt i høring.

Formanden orienterede om, at vandværkerne skal udarbejde ledelsesplan for vandværket.

**5. Skabelon for takstblad.**

Den nedsatte arbejdsgruppe for udarbejdelse af skabelon for takstblad har afholdt nogle møder og her efter udarbejdet et oplæg til bestyrelsen.

Jørgen Skjøt gennemgik oplægget fra udvalget på overhead. Efter nogle kommentarer blev man enige om der skal arbejdes videre med oplægget, som efter godkendelse af bestyrelsen, skal forelægges kommunen.

**6. Vedtægter .**

Torben Bøgh Nielsen fremlagde oplæg til vedtægter, som kan bruges af de forskellige vandværker.

Oplægget blev udleveret til bestyrelsen og tages op på næste møde.

**7. Aktivitetsplan.**

Planen blev gennemgået/revideret og vil blive lagt på hjemmesiden.

**8. Arbejdsplan.**

Planen blev gennemgået/revideret og vil blive lagt på hjemmesiden.

**9. Evt.**

**Næste møde: onsdag d. 17. april 2013**

**Generalforsamling: onsdag d. 22. maj 2013**

Bernt Nielsen/ref.