

**Bestyrelsesmøde d. 20. november 2018 – kl. 18,30
på Restaurant Tronborg
Grenåvej 2, 8960 Randers SØ**

Dagsorden/referat

Fraværende: Anker Bøje

1. Godkendelse af protokol fra sidste møde.

Referat godkendt og underskrevet.

2. Orientering fra formanden.

- regionsvandrådsmøde.
Formand og næstformand har deltaget i regionsvandrådsmøde i Låsby.
På mødet orienterede den nye formand for Danske Vandværker, Susan Münster, om sine ambitioner på vandværkernes vegne. Vi må konstatere at hun siger det rigtige, men nu må tiden jo vise det i praksis.
Der ud over orienterede Syddjurs Vandråd om et projekt, de havde haft sammen med DVN, bl.a. om besøg af skoleklasser på vandværkerne m.m.
- grundvandsbeskyttelse.
Forslag til en temaften om fælles grundvandsbeskyttelse til afholdelse d. 21. januar 2019. Alle kommunens vandværker inviteres, også vandværker der ikke er medlem af Vandrådet. Der bliver, på grund af plads, kun inviteret 2 bestyrelsesmedlemmer fra hvert vandværk.
Der vil være oplæg fra Randers Kommune (*Nels G. Marcussen har givet forvaltningens tilsagn om at deltage*) og samme aften vil Vandrådets oplæg til vedtægter for fremtidigt samarbejde mellem Vandværkerne i Randers Kommune blive fremlagt.
D.v.s. der skal nedsættes et Vandplanudvalg, som påtænkes starte d. 1. juli 2019
- nyhedsbrev nr. 3 /2018
Oplæg til nyhedsbrevet blev gennemgået og vil blive korrigeret inden udsendelse.

3. Økonomisk status.

Kassereren fremlagde budgetopfølgning pr. d.d.
Indtægterne er p.t. kr. 35.402 - årsbudget kr. 36.046
Udgifterne er p.t. kr. 13.157 - årsbudget kr. 35.625
dog vil der formodes udgifter på ca. kr. 9.000 inden årets udløb.

4. Orientering fra sekretær.

Intet.

5. Orientering fra udvalg.

- koordinationsforum
Formand og næstformand deltager i møde d. 3. december 2018.

6. Næste møde.

Der afholdes bestyrelsesmøde kl. 16,30, før temaaften d. 21. januar 2019.

7. Eventuelt.

Næstformanden, Erik Backhausen, orienterede om et uformelt møde han havde haft med Jesper Sahl, Verdo

