

# RANDERS - VANDRÅD

---

**Bestyrelsesmøde onsdag d. 8. marts kl. 17.00**  
**Hos Verdo – Agerskellet 7, 8920 Randers NV**

*Fraværende bestyrelsesmedlemmer: Erik Backhausen*

*fraværende suppleanter: Torben Bøgh Nielsen – Irisande Linnau - Anders Olesen*

## Dagsorden / referat

### 1. Underskrift af protokol/referat fra sidste møde

Referat fra sidste møde d. 29.november 2022 blev godkendt og underskrevet

### 2. Meddelelser fra formanden

Mich. Mose, Krstrup Vandværk havde forespurgt/sendt ide om hvad gør vi med gamle rørstumper. Var det en ide om vi lavede en aftale om indsamling fra alle Kommunens Vandværker?

### 3. Økonomisk Status

Kassereren Jeppe Kristoffersen oplyste der p.t. var kr. 43.442 på Bankbogen

### 4. Orientering fra sekretær

Bernt - p.t.intet - kun han modtog mange reklamemail og spam

### 5. Orientering fra udvalg

#### a. Koordinationsforum

Kurt oplyste man havde drøftet indsatsplaner

Vandværkernes budgetgodkendelser hos Kommunen

Ønske om bedre samarbejde mellem Vandværkerne og Kommunen

### 6. Leverandøraftaler – kort status

Lars oplyste man arbejder videre med leverandøraftaler - d.v.s. vandanalyser  
Elforsyning - test af vandmålere m.m. + andre ting man kunne være fælles om

### 7. Forslag om ændring af vedtægter

§ 2. tilføjes: indgåelse og vedligehold af rammeaftaler med leverandører

§ 4. lidt ændring af (Generalforsamlingen består af 1 repræsentant udpeget af hvert medlemsvandværk)

§ 7. Bestyrelsen ændres fra nuværende 7 medlemmer til 5 medlemmer

Idet der fremover ved generalforsamlingen afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer

Tilføjes: bestyrelsen kan vedtage at afsætte midler til frikøb

af bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med deltagelse i aktiviteter m.m.

Frikøb af bestyrelsesmedlemmer aftales ad hoc.

Bestyrelsen indstiller vedtægtsændringerne til generalforsamlingens godkendelse

**8. Forslag om ændring af bestyrelsens forretningsorden**

Bestyrelsen foreslår nogle ændringer i forretningsordenen – bl. a. at bestyrelsesmedlemmernes roller og opgaver fordeles ved konstitueringen efter årets generalforsamling, så der bliver en rimelig fordeling af opgaverne

**9. Forberedelse til generalforsamling d. 25. april 2023**

Dagsorden (standard)

Indkaldelse udsendes til medlemsvandværkerne

Eksternt indlæg: Formanden for Vandrådet i Vejle Kommune indbydes til at informere om samarbejdet mellem Vandråd og Kommune i Vejle

Ved forfald inviteres en repræsentant fra Randers Kommune

**10. Næste møde**

Formøde til generalforsamlingen d. 25. april 2023 – kl. 17.00

**11. Evt. -**

Bestyrelsen indstiller Anders Olesen som dirigent ved generalforsamlingen

Bernt Nielsen  
referent