

# REFERAT af bestyrelsesmøde den 13.04.11 kl. 19:00 på Hvidsten Kro, Mariagervej 450, 8981 Spentrup.

Til stede: Peder Jørgensen, Helsted Vandværk (Randers Kommune)  
Peter G. Nielsen, Værum Vandværk (Langå Kommune)  
Erik Backhausen, Spentrup Vandværk (Purhus Kommune)  
Torben Bøgh Nielsen, Langkastrup Vandv. (Sønderhald Kommune)  
Poul Pedersen, Gjerlev Vandværk (Nørhald Kommune)  
Poul Flak, Lindbjerg Vandværk (Nørhald Kommune)  
Anders Peter Sørensen, Frisenvold Vandv. (Langå Kommune)  
Jørgen Skjøt (ref.), Assentoft Vandværk (Sønderhald Kommune)

Afbud: Bernt Nielsen, Gassum Vandværk (Purhus Kommune)  
Niels Jørn Madsen, Dronningborg Vandv. (Randers Kommune)  
Henning Nielsen, Havndal Vandv., (Mariager Komm.) (frav. u/ afb.)

## 1. Protokol.

I sekretærens fravær tager Jørgen Skjøt notater fra mødet, som fremsendes til renskrift hos sekretæren.

FVD's hjemmeside er nu ved at være ajourført med manglende referater etc. For nuværende er der blot et par småfejl, idet menupunktet til referatet af den ekstraordinære generalforsamling den 9. juni 2010 viser et forkert dokument og der nederst i stakken af generalforsamlingsreferater ligger en vedtægt som ikke er forsynet med dirigentens underskrift. Sekretæren anmodes om at få disse småting ordnet.

Referater af bestyrelsesmøderne den 11.08.2010, den 28.09.2010 og den 16.02.2011 blev godkendt uden bemærkninger.

## 2. Orientering om økonomi.

Udkast til årsregnskab for 2010 blev gennemgået af kassereren. Der blev orienteret om, at der i det foreliggende udkast manglede at blive indarbejdet kørselsgodtgørelse med DKK 705,00 til et medlem af bestyrelsen, som følge af kørselsregnskabet først er afleveret ved begyndelsen af nærværende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen indstillede årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Udkast til budget for 2011 blev ligeledes gennemgået af kassereren. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der fastsættes et uændret kontingent for 2011, ligesom det foreliggende budget med et underskud på DKK -13.000 indstilles.

Der blev ikke udleveret en budgetopfølgning på dette møde, men alene orienteret om hvilke omkostninger, der indtil videre er afholdt af vandrådet i 2011. Der var ingen bemærkninger hertil.

### 3. **Forretningsordenen.**

Det seneste udkast blev udleveret til bestyrelsen og gennemgået af Torben Bøgh Nielsen. De foretagne tilføjelser blev alle godkendt af bestyrelsen. De 8 tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte forretningsordenen, hvorefter den blev underskrevet i 2 eksemplarer.

Underskrifter fra de resterende bestyrelsesmedlemmer indhentes på næste bestyrelsesmøde eller i forbindelse med at Jørgen Skjøt indhenter underskrifter på årsregnskabet, jf. ovenfor.

### 4. **Arbejdsplan.**

Bestyrelses gennemgik herefter arbejdsplanen og der blev noteret følgende opdateringer:

- Punkt 3: Der refereres til kommunens hjemmeside. Torben Bøgh Nielsen skriver til de berørte parter inden den 1. juli 2011.
- Punkt 4: Randers Kommune giver automatisk udsættelse til 31. december 2012.
- Punkt 5: Vi presser kommunen for en afgørelse – ny frist sættes derfor til 01.07.11.
- Punkt 7: Dette er forbundet med punkt 5 og 6, jf. ovenfor, hvorfor fristen også her sættes til den 1. juli 2011.
- Punkt 9: Torben Bøgh Nielsen rykker for ajourførte tal, så vi kan komme videre med vort arbejde.
- Punkt 11: Dette punkt sættes på hold til efter den ordinære generalforsamling i næste måned.
- Punkt 12–15: Opretholdes uændret.

### 5. **Renovering af asfaltbelægning efter gravearbejde udført af vandværker.**

Jørgen Skjøt redegjorde for henvendelsen til Randers kommune omkring det juridiske grundlag for at kommunen opkrævede betaling for renovering af asfaltarbejde i forlængelse af gravearbejde udført af vandværkerne i Randers Kommune.

På kommunens hjemmeside findes en udførlig beskrivelse af bestemmelserne på området. Opmærksomheden henledes især til § 28. Vandrådet finder efter en gennemgang af bestemmelserne, at der ikke er noget til hinder for at Randers Kommune kan fremsende regninger på renovering af asfaltbelægnings efter gravearbejde udført af vandværkerne.

Afslutningsvis blev det aftalt, at Torben Bøgh Nielsen rundersender en kort informationsskrivelse til vore medlemsvandværker med henvisning til de regler, som forefindes på Kommunens hjemmeside.

### 6. **Orientering fra formanden.**

Den 14. marts 2011 er der afholdt møde med Verdo. Fra vandrådet deltog Peder Jørgensen, Bernt Nielsen og Erik Backhausen. Fra Verdo deltog direktør Jesper Sahl og vandforsyningschef Rasmus Bærentzen. Verdo vil gerne i første omgang være associeret medlem af vandrådet med henblik på at parterne ser på mulighederne for samarbejde om stort og småt. Indledningsvis foreslog Jesper Sahl, at vandrådet og Verdo sad ved samme bord under de kommende forhandlinger med Randers Spildevand A/S om nye aftaler. Af andre muligheder blev peget på samarbejde om udarbejdelse, fortolkning og påvirkning af love, vedtægter, regulativer, takstblade, beredskabsplaner m.v.

Omkring regulativet havde Verdo ikke for nuværende de nødvendige ressourcer til at gå ind i nærmere drøftelser heraf. Vi fortsætter derfor på egen hånd med at lægge pres på Randers Kommune for at få kommunens kommentarer til det fremsendte udkast hurtigst muligt, så det foreliggende regulativ kan blive ført ud i livet.

Af andre muligheder for et samarbejde blev nævnt arrangering af temadage, hvor Verdo gerne ville deltage i tilrettelæggelsen af sådanne. Verdo åbnede også op for, at de private vandværker kunne indhente tilbud på udførelse reparationsarbejde, ligesom Verdo kunne tilbyde at stå for de administrative opgaver for de vandværker, som ikke længere havde de fornødne ressourcer til selv at stå for dette.

Verdo tilbød afslutningsvis at stille udstyr til brug for lækagesporing til rådighed for de vandværker, der er medlem af vandrådet. De berørte vandværker skal alene betale normal timelønsbetaling for at stille målere op og nedtage samme. Der skal ikke vederlag for lån af målerudstyr, IT m.v.

Vandrådets bestyrelse besluttede at fortsætte drøftelserne og samarbejde med Verdo med henblik på, at Verdo på sigt melder sig ind som fulgyldigt medlem af Vandrådet. Først på dette tidspunkt vil det kunne komme på tale, at Verdo igen kan få en plads i vandrådet bestyrelse.

#### **7. Regulativer, takstblade, beredskabsplaner, tilstandsrapporter m.v.**

Jan Hansen, Randers Kommune, har fremsendt et notat af 6. april 2011 om sine bemærkninger til det foreliggende udkast til nyt regulativ for vandværkerne i Randers kommune. Peder Jørgensen har på vandrådets vegne afvist alle punkter i notatet. Vi afventer derefter en godkendelse fra Randers Kommune.

Godkendelse af takstblade og procedure herfor afventer i første omgang af afgørelse af sagen i Favrskov Kommune inden vi går videre. Kommunen har udtrykt ønske om ensartede takstblade. Vandrådet er enig i dette ønske, og et punkt herom findes allerede på vores arbejdsplan.

Ove Nørregaard, Randers Kommune holder et indlæg om arbejdet med kortlægning af vandforsyningen i Randers Kommune i forlængelse af vor ordinære generalforsamling i næste måned.

Jan Hansen, Randers Kommune, har tilbudt assistance til udarbejdelse af beredskabsplaner. Vi afventer i første omgang, som tidligere besluttet, vor ordinære generalforsamling, hvorefter vi tager det op igen.

Spentrup Vandværk har fået udarbejdet en tilsynsrapport, i hvilken forbindelse boringer er fotograferet. Bestyrelsen drøftede uden at nå til en konklusion om en sådan tilsynsrapport kan erstatte en egentlig tilstandsrapport. Punktet tages op igen på et senere møde.

#### **8. Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling.**

Formanden havde forud for bestyrelsesmødet udsendt udkast til bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i næste måned. Forud for mødet havde formanden modtaget et par forslag til ændringer, som bliver indarbejdet i beretningen.

Bestyrelsen godkendte herefter det foreliggende udkast til beretning.

**9. Indkaldelse til ordinær generalforsamling.**

Torben Bøgh Nielsen fremlagde udkast til indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling den 25. maj 2011 på Restaurant Skovbakken, Randers. Bestyrelsen godkendte uden bemærkninger det flotte arbejde. Torben Bøgh Nielsen sørger for udsendelse af indkaldelsen til vore medlemsvandværker.

Peder Jørgensen sørger for bestilling af stemmesedler hos FVD og fakturaen fremsendes direkte til kassereren.

**10. Eventuelt / næste møde.**

Ordinær generalforsamling afholdes den 25. maj 2011 kl. 19.00.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 14. juni 2011 kl. 19.00 på Hvidsten Kro.

14.06.2011

Jørgen Skjøt