

Referat af møde i vandværkets bestyrelse den 12. februar 2017 kl. 19:00

Tilstede: Best. Medlem Hassan Hegazzi og Formand Jens Dahmani, Best.medlem Preben Lindekron; René Sievers

Kasser Liselotte Pedersen var på ferie men havde sendt spiseseddel med input fra hendes vinkel.

Referent: Jens Dahmani

1. Formandens orientering:

Jens orienterede om at der havde været stort fokus på drift i de forløbende måneder. Særligt vores udfordring med okker er et problem hvor vi er nødt til at involvere både Krüger og Brøker. Christian Kalle fra Krüger er sat på sagen. Vi afventer nærmere.

Generelt kan det siges at vi i stedet for at holde unødvendige møder arbejder med at løse både de administrative og praktiske ting i hverdagen. Der er nok at holde styr på vedr. både målerudskiftninger, nye huse og driften af vandværket.

Vi lancerer snarest sms løsning da den nu forventes at være finpudset. Eneste udfordring er at numre på fraflyttede forbrugere vil forblive i systemet indtil de beder om at blive fjernet. Det kan vi godt leve med. Forbrugeren skal nu aktivt opfordres til at gå ind og tilmelde sig via vores hjemmeside.

- **Dons skal kontaktes vedr. test af skyllevand. Jens håndterer dette sammen med Krüger.**

Toftevej 10 - beplantning om boring 2. Gøres dette forår.

Krüger - opdatering af kvartermålere, så vi får sendinger fra alle. Kalle er sat på sagen.

Krüger - reparation/opdering af lockere i to privatboringer - vi skal sikre, at vi ikke har * på månedsrapporten. Kalle sat på sagen.

Krüger - tidspunkt for ny aftale omkring ny computer og SRO system – Cloudløsning fungerer og der er nu styr på it sikkerheden i vandværket.

Lonza - tilbageløbssikring - skal vi betale - og sende kreditnota til Lonza. Ja det er vi nødt til.

Graf - hvordan kan vi få adgang til en GPS måler, så vi kan få lagt målerbrønde ind på vores ledningskort. Vi tager punktet med til møde med SHT på mandag den 26. februar.

Udskiftning af målere - vi har udskiftet ca. 120 målere - vi skal udskifte ca. 280 i 2018 - Danni vil gerne gøre det i maj. – Der er styr på det og arbejdet af høj kvalitet.

Da vi udskiftede 120 målere, kunne vi ikke udskifte hos 2 forbrugere, p.ga. for dårlige installationer og ca. 8 forbrugere var ikke hjemme, og havde ikke givet besked - men forløbet med breve og udskiftninger forløb fint.

GF dato fastlægges til den tirsdag 22. maj kl. 19.00 – 21.00. Bestyrelsen mødes kl. 18.00.

- **Hassan er på valg / modtager gerne valg**
- **Rene ikke på valg / fortsætter**
- **Preben er på valg / ønsker ikke genvalg**
- **Liselotte er ikke på valg / fortsætter**

- Jens er på valg / ser gerne en anden på posten

Næste møder i vandværkets bestyrelse. Mandag den 12. marts kl. 18.30, Invitation til andelsmøde om blødt vand er mandag den 19. marts kl. 18.30 og endelig bestyrelsesmøde den 16. april kl. 18.30.

- Har afholdt møde omkring NEM sms og det er sat i gang. **Dato for opstart er efter nedenstående korrektioner. Vi vil bruge det til primært varsling af lukning for vand samt nedbrud men også invitation til GF. Vi vil gerne kvalificere dette med forbrugernummer da denne er unik. Løsningen igangsættes og annonceres på facebook, hjemmeside samt i omdelt informationsskrivelse.**
- Vi går i skyen. **I den forgangene måned har vores pc på vandværket ikke fungeret godt. Og der er fare for at den bryder sammen. Derfor har vi diskuteret om det kan give mening at gå efter en såkaldt cloudløsning – det betyder at vi ikke har en fysisk pc på vandværket men den ligger uden for værket og derfor ikke er afhængig af om der er udfald i strømmen. Ligeledes er vores nuværende løsning og forbundet med en back up der også findes på vandværket hvilket bestemt ikke er en god løsning. Således arbejder vi på at gøre det mere driftssikkert ved at sætte det hele i skyen frem for at investerer i en ny fysisk pc på vandværket. En løsning vi har nu og som er meget sårbar. Løsningen er igangsat og virker efter hensigten.**
- Har haft møde med BWT sammen med Hassan omkring blødgøringsanlæg. **Vi kan få tre løsninger – en til det private hjem – en til den store boligforening – et centralt anlæg til vandværket. Vi afventer tilbud fra BWT på alle tre løsninger og træffer derefter beslutning om hvilken vej vi skal vælge. BWT har håndteret vore henvendelse langsomt og er meget langsomme i deres svar generelt. Vi vælger ikke at bruge mere energi på dette men inviterer alle andelshavere ind til et møde om blødgøring den 19. marts. Invitationen bliver annonceret via nyhedsbrev, Facebook og hjemmeside. Mødet bliver af teknisk karakter med information om de forskellige teknologier samt overblik over økonomi. Dette er ikke beslutningsmøde da det arbejde forventes at blive i bestyrelsen. Endelig udmelding vil ske til vores generalforsamling.**
- **Vagttелефonen ringer om blødgøring, målerskifte, intensiveret dialog med Krüger omkring projekter vedr. okker, driften af vandværk, blødgøring samt øvrige løbende spørgsmål.**
- HOFOR aflæser den 31.08. hvert år hvilket de har skrevet ud til vores forbruger at vi har accepteret dette. Det har vi i VSVF IKKE! Men vi kan godt se det smarte i at få en fil fra dem med data således vores forbrugere kun skal aflæse en gang. Vi har tilbudt HOFOR det samme fra os. Men det har ikke haft interesse. Vi har været i kontakt med dem via vores kasser og informeret om det u hensigtsmæssige ved deres kommunikation og HOFOR beklager at have misforstået vores aflæsningsdatoer uden at have kontrolleret dette med VSVF. **Vi afsøger stadig muligheden for at få data fra HOFOR for at kunne bruge de samme data vores andelshavere en gang har lavet. Dette pågår stadig.**
- VVS vi skifter målere efter den 30/9 og vi har fået lavet en aftale med en ny leverandør da de gamle ikke længere ville yde den service. Vi tager kontakt til KAMSTRUP og hører om ikke vi kan teste af i 3 kvarterer heraf 2 i den nordlige del samt en på strandsiden. Der er der allerede målere som falder for grænsen på 6 år og dermed skal skiftes. **Vi udskyder etableringen af digitale målere grundet tid til at sætte os ordentligt ind i dette produkt. Vi vil til vinter bruge mere tid på dette emne. Emnet pågår og med fokus på økonomi omkring blødgøring samt kontakt omkring aflæsning sammen med HOFOR så prioriteres dette område ikke lige nu.**
- **Jens præsenterede hovedlinjer for et nyhedsbrev vi omdeler til alle husstande. Det kommer til at indeholde følgende: 1. SMS service ved driftsforstyrrelser 2. Blødgøring af vandet og kommende fællesmøde 3. Vi går i skyen 4. Nice to know om vandværket. Nyhedsbrevet bliver sendt ud i disse dage. Dette emne afstedkom mange henvendelser omkring blødgøring og gør det stadig. Næste nyhedsbrev bliver en opfølgning på dette med en invitation til andelsmøde.**

- Sidst er der havearbejdet på vandværket der giver anledning til en stor omgang beskæring af træer og rydde op i de buske der findes på grunden. Ligeledes har vi inviteret naboerne til at komme med bud på fælles hegn der skal omkranse grunden Rene tjekker lige hvad det kan koste at få grundet trimmet samt at få fixet det udstyr der er. Der er indhentet et tilbud på dette arbejde og vi igangsætter dialogen med naboerne også. Arbejdet igangsættes vedr. Toftevej og beskæring. Toftevej bliver dette forår og gartnerarbejde er igangsat men ikke tilfredsstillende så det følges der op på. Rene tager kontakt til kim for at få fjernet det grønne hegn snarest og indlede dialog med naboen om hvad vi så skal plante. Da vi fra værkets side ikke har ageret længe på dette er det formandens indstilling af vi selv bekoster beplantningen. Gartneren er inviteret til møde i næste uge.
-
- **Toftevej skal beplantes her til efteråret. Bliver igangssat til dette forår.**

3. Kassererens orientering:

- **Målerkort: Disse er i færd med at blive omdelt**
- **Takster for 2018 skal fremsendes til godkendelse til kommunalbestyrelsen. Jens kommer med et bud på skrivelse som sendes ud til bestyrelsen for kommentarer. Pågår og skal laves inden den 15 oktober. Vi har ingen ændringer i vores takster da vi påtænker at lave ledningsrenovering da vi kan se dette er tiltrængt og så vil vi for at begrænse vandspild og øge kontrol at vores ledningsnet investere i digitale målere. Vores indtægter og driftsomkostninger går pt. i nul. Liselotte har taget udkast til budget for 2017 og 2018 fremskrivning med vi kan arbejde ud fra. Liselotte og Jens sætter sig sammen og skriver det færdige.. Punktet er udført.**
- **Vandforbrug fra Krüger da natforbruget er steget. Oversigt fra Krüger ønskes. Pågår og særligt med henblik på kvartermålere der ønskes tjekket igen for korrekte målinger. Dette er sket og der et normalt niveau at spore igen.**
- Regnskabet ser fornuftigt ud. Særligt fordi udgiften at drive vandværket er faldet markant. Dette er planlagt da vi jo har fjernet omkostningerne til vandbestyrer. Vi har aftalt at tage et budget og økonomimøde som et temamøde. Vi bruger et kommende bestyrelsesmøde til dette. Pågår særligt med fokus på nye investeringer omkring blødgøring.
- Liselotte bruger rigtigt meget tid på mails og opkrævninger. Det er pt. fuldtidsjob grundet udsendelse af opkrævninger. Det giver også trafik på vagttelefonen.
- Jens bad Liselotte om at vi fastholder de interne omkostninger til administration da vi pt. ikke er klar til at outsource dette. Dog er vi undervejs med at afsøge varig løsning på dette også. Pågår og der er indhentet tilbud som dog er noget høje. Derfor arbejder vi videre med at finde en bedre løsning.
- **Jens undersøger hvilket firma der skal give bud på vores administration da denne opgave fylder mere og mere i takt med at vi beder andelshavere om at kommunikere på mail og benytte den vej ind. Arbejdet pågår jævnfør ovenstående punkt.**

4. Orientering fra bestyrelsens faste arbejdsgrupper:

- Vi arbejder pt. på både blødgøring, sms, digitale målere samt at få overblik over kommende vedligeholdelsesplan. **Krüger er nu klar til at indgå i en mere langsigtet dialog omkring arbejder af stor vedligeholdsmæssig karakter. Vi sætter snarest dato for møde og punktet fortsætter. Pågår stadig da der bliver ved med at opstå arbejder der så må prioriteres i stedet.**
- Letbane er vi inviteret til møde den 12. september kl. 08.30, Metrovej 5, 2300 Kbh. s. Preben og Jens deltager. Preben orienterede kort omkring at vi stadig er på rette spor. Vi har to ledninger hvoraf den ene håndterer vi selv og den anden skal koordineres med andre. Preben holdt stadig fast i dialogen og forventes at føre den til ende inden GF dette år 2018.

5. Udviklingsinitiativer: NEM SMS er igangsat. Blødgøring er undervejs i indledningsfasen.

6. Henvendelser / sager: **SHT aftale skal være mere tydelig da den giver anledning til for mange spørgsmål med forbrugere. Der er møde mandag den 26. februar. Alternativt må vi indhente nyt bud.**

8. Eventuelt: **Der er ikke som forventet afholdt mange møder men der i stedet har været stort fokus på driften. Og som formand er Jens glad for vi trods alt stadig leverer billigt og driftsikkert vand. Dette er vigtigere end møder og en klar prioritering af formanden. I stedet er der få men gode møder samt dagligt kontakt med bestyrelsen og de arbejder der forventes udført omkring drift og administration.**