

Referat fra bestyrelsesmøde 5. april 2022, ved vandværket Egholmvej 4. kl. 19-21

Tilstede: Jens Dahnmani, Hassan Hegazy, Rene Sievers, Finn Carlsen og Lone Hansen (kasserer og referent)

Afbud: Peter Vestergaard (suppleant)

Dagsorden

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Formandens orientering
 - 2a Hjemmeside v/ Rambøll
 - 2b Generalforsamling 24/5 – køreplan mv (herunder invitation/indkaldelse senest 26/4)
 - 2c Blødt vands mødet 6/4. Status mv suppleret af Finn
- 3) Kassererens orientering
 - 3a Revision
- 4) Status for igangværende/overdragne opgaver
- 5) Udviklingsinitiativer
- 6) Henvendelser/sager
- 7) Næste mødedato:
- 8) Eventuelt

1) Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt via e-mail

2) Formandens orientering

Ad 2a. Hjemmeside v/ Rambøll

JD har skrevet til ProcopaIT i forhold til overlevering til Rambøll. LH nævner at hjemmesiden endnu ikke er opdateret og at alt efter 2019 er forsvundet. JD følger op på Procopa i forhold til opdateringerne og overførsel af dokumenter fra 2018 til 2022. JD nævner at med Rambøll som står for den nye hjemmeside, vil vi selv kunne sætte dokumenter ind. Jens vil sørge for at vi kan komme i gang med dette.

Ad 2b Generalforsamling 24/5

JD nævner at det er formand samt Finn der er på valg (begge genopstillere). Køreplan for invitation/indkaldelse samt revision aftales (se aktioner).

Ad 2c Blødt Vands mødet 6/4. Status mv suppleret af Finn

FC orienterer generelt om arbejdsgruppens konklusioner og oplyser at det hovedsageligt vil være Gaby der står for præsentationen på mødet. RS forslår at arbejdsgruppen på dagen præsenterer sig selv. En fra arbejdsgruppen tager notater fra mødet og konklusioner uploades på hjemmesiden. JD byder velkommen og styrer spørgsmålene fra salen.

Ad generel information

JD informerer om en henvendelse angående opkrævning af renoveringsbidrag. JD orienterede om at beslutningen om opkrævning af renoveringsbidrag har afsæt i fremlæggelser af rapport med efterfølgende drøftelse af renoveringsstrategien på de seneste 2 GF samt opfølgning i GF i dec. 2021. Aktioner drøftes og JD afrunder med at han vil kontakte DV så vi kan høre hvad de anbefaler.

3) Kassererens orientering

Ad 3a Revision

Revisor har modtaget materiale og JD og LH har haft indledende møde med revisor. Regnskabet ser overordnet fornuftigt ud uden større afvigelser fra budget.

Revisoren nævnte at der vil være brug for en afklaring af hvad der kan opgøres som hhv. forbedring og vedligehold. Afskrivningsteknisk er denne sondring væsentlig. Forbedringer kan/skal afskrives hvorimod vedligehold og renovering af bestående dele ikke afskrives men opgøres under renovering. Jens har haft kontakt til SHT (William) desangående.

JD og LH fremlagde konklusionerne fra en drøftelse med revisoren om finansieringsmodeller for nye initiativer hvorunder lånoptagelse kunne være et muligt scenarie (hvorved udgiften i højere grad pålægges fremtidens andelshavere). Vi drøftede pro og kontra herved og er opmærksomme på emnet

JD anbefaler at alle bestyrelsesmedlemmer deltager på det afsluttende revisormøde hvor årsregnskabet gennemgås. Den 9. maj nævnes som mulig dato.

Ad generel information

LH er i løbende kontakt med Microwa og er ved at oparbejde de nye forretningsgange der indebærer at de bliver i stand til at betale og bogføre vores fakturaer.

LH anbefaler at vi justerer budget for 2022 så der bliver taget højde for renoveringsønskerne. Det aftales at FU udarbejder udkast hertil.

LH drøfter mulighederne for oftere opfølgning på budget/regnskab med Microwa. Vi har et ønske om at have et bedre overblik over økonomien så især renoveringsbeslutninger kan tages hurtigere og på et oplyst grundlag.

LH nævner at Takstblad 2022 evt. mangler godkendelse? JD og HH bekræfter at det er godkendt og JD vil sørge for at ProcopaIT uploader det til hjemmesiden.

Vi drøfter vores muligheder for at have digitalt arkiv. JD nævner at Krügers system evt kan rumme et VSVF-arkiv. LH nævner at der ikke for nuværende findes et struktureret digitalt arkiv – men at data findes på den PC som den tidligere kasserer benyttede. Vi aftalte at LH dels samler historiske data og lægger det på PCen i en flytbar mappe og dels udarbejder et struktureret grundarkiv, der skal virke fremadrettet

4) Status for igangværende/overdragne opgaver

HH orienterer om de opgaver der er i gang for nuværende

5) Udviklingsinitiativer

Fortsat renovering af ledningsnettet drøftes herunder hvad der sættes i værk når det økonomiske overblik er på plads.

HH og JD orienterer om afklaringer af betaling i forbindelse tilslutning mv. JD foreslår at der udarbejdes et oplæg til orientering/fremlæggelse på GF. JD vil tage sig af dette

6) Henvendelser/sager

HH redegør for en indvending fra en andelshaver angående opkrævning i forbindelse med tilslutning. Jens ringer til andelshaveren for opklaring og videre behandling.

7) Næste mødedato

Tirsdag d 17/5 kl. 19 hvor det primært er forberedelse af GF der er på dagsordenen

8) Eventuelt

Ingenting

Aktioner:

Jens:

- Kontakter ProcopaIT og følger op på at hjemmesiden bliver opdateret
- Beder ProcopaIT om at uploade takstblad 2022 (og i øvrigt lægge takstblade op igen)
- Kontakter Rambøll og sørger for at vi får mulighed for at uploade nye ting på hjemmesiden
- Laver udkast til indkaldelse og sender det rundt til kommentering. - Skriver beretningsudkast til kommentering, Aftaler omdeling den 22. og/eller den 23. april med fodboldklubben
- Kontakt til DV angående anbefaling om renoveringsbidrag (jvnf henvendelse derom)
- Udarbejde oplæg om afklaringer af betaling i forbindelse med tilslutning mv. til orientering/fremlæggelse på GF. Udkast præsenteres ved næste B-møde
- Ring til andelshaver jvnf punkt 6

Finn

- Finn sender indkaldelsen til tryk og koordinerer leveringen af de færdige print asap (deadline 19/4)

Hassan

- Tjek op på mødelokale til GF

Lone

- Drøfter opfølgingsregnskab med Microwa (interval)
- Klargør budget til drøftelse ved næste FU-møde (JD, HH, LH)
- Samler historiske digitale data og lægger dem på PCen så de er flytbare i en samlet fil
- Udarbejder struktureret grundarkiv indeholdende protokollat mv. til fremadrettet digitalt arkiv.

Mødereferat. Vallensbæk Strand Vandforsyning AMBA

- Indkalder til næste møde den 17/5