

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 5. december 2023.

Følgende var fremmødt. HH, FC, PV. - Der var afbud fra FM og kassereren

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
<p>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</p>	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 6.november 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet havde været rundsendt i høring.</p>		
<p>2. Formandens orientering</p>	<p>I formandens fravær orienterede PV vedr. Vallensbæk Kommunes forvaltnings tilbagemelding på behandlingen af nyt TAKSTBLAD for 2024. PV har udarbejdet et svar til Vallensbæk Kommune, som er sendt til kvalitetssikring ved revisionsfirmaet DBO. Behandles under pkt. 3.3.</p> <p>Herudover orienterede PV om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der er møde ved Krüger den 12. december 2023 kl. 14 vedr. tilsynets observationer OG anbefalinger ift. Vandværket med tilhørende boringer. • PV deltager den 13. december 2023 i Danske Vandværkers WEBINAR vedr. "Hvordan virker forbruger apps til vand"? • At Vallensbæk Kommune den 14. december 2023 kl. 10 har indkaldt til gennemgang af reetableringsarbejder i forbindelse med gravearbejders garantiperiode. Da det er SHT som har gennemført disse opgaver for VSVF deltager SHT i denne gennemgang. 		<p>PV</p> <p>PV, HH</p> <p>PV</p>
<p>3. Kassererens orientering</p> <p>3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning" (Regneark over forbrug mv. vedlagt)</p>	<p>PV orienterede på vegne af kassereren om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2023 til 31. november 2023 samt forventede udgifter resten af året. Det forventede forbrug ligger fortsat inden for rammerne af den til rådighed værende økonomi. Der er pt. balance mellem indtægter og udgifter, hvilket medfører, at der ikke umiddelbart opspares midler. I december måned kommer indbetalingerne ifm. afregningen af andelshavernes vandforbrug for perioden 01. OKT 2022 til 30. SEP 2023. Indbetalingerne skal finansiere driften mv. i første halvår af 2024.</p>		

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 5. december 2023.

Følgende var fremmødt. HH, FC, PV. - Der var afbud fra FM og kassereren

<p>3.2. ABC Microwa</p> <p>3.3 Behandling af Takstblad (Vedlagt kopi af takstblad og Budget 2022-2024)</p> <p>3.4 Klagesager</p>	<p>De to sager vedr. mindre restancer fra 2021 er jf. beslutningen på bestyrelsesmødet den 6. november 2023 blevet krediteret ved ABC Microwa foranstaltning.</p> <p>Forvaltningens bemærkninger til VSVF 2. udkast til TAKSTBLAD blev drøftet og det af PV udarbejdede svar hertil blev drøftet. Der var enighed om, at afvente BDO kvalitetssikring af svaret, inden det bliver sendt til Vallensbæk Kommune. Såfremt svar fremsendes inden medio december kan VSVF forvente at have et godkendt TAKSTBLAD medio januar 2024, når årets 1. kommunalbestyrelsesmøde er afholdt.</p> <p>PV orienterede om status i en verserende klagesag. Herudover oplyste PV om, at VSVF er blevet orienteret om, at en andelshaver har fremsendt en klage via forbrugerklagenævnet.</p>		PV
<p>4. Status for igangværende opgaver</p> <p>4.1. Orientering om igangværende opgaver (Hassan)</p> <p>4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes (Hassan/Jens)</p>	<p>HH orienterede om igangværende opgaver, herunder skaden på vandværket den 16. november 2023, hvor indtrængen kombineret med manglende strøm medførte en mindre oversvømmelse af vandværkets kælder. Vandværket blev operativt igen, da der atter var strøm senere på dagen, hvor Vandværket var blevet tørt og rengjort. Tilbud om etablering af højt vandlukker er modtaget fra leverandør og accepteret. Arbejdet forventes udført i uge 49/2023.</p> <p>Der er pt. ikke planlagt større renoveringsopgaver, da der ikke er midler hertil i VSVF. Det er besluttet, at der alene igangsættes akutte opgaver, som vedrører driften af vandværket og fordelingen af vand i VSVF-ledningsnet.</p>		

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 5. december 2023.

Følgende var fremmødt. HH, FC, PV. - Der var afbud fra FM og kassereren

<p>5. Udviklingsinitiativer</p> <p>5.1. Prioritering af Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet.</p> <p>5.2. IT Drift og VSVF hjemmeside, herunder cybersikkerhed.</p> <p>5.3. Digitale vandmålere.</p>	<p>Punktet tages op på bestyrelsesmødet i februar 2024 mhp. at udarbejde en strategi og plan for renovering af VSVF ledningsnet.</p> <p>Punktet tages op på bestyrelsesmødet i januar 2024 med baggrund i mødet med Krüger den 12. december 2023.</p> <p>Punktet tages op på mødet i januar 2024 mhp. at udarbejde en plan og strategi for implementering af digitale vandmålere.</p>		
<p>6. Henvendelser/sager</p> <p>6.1. Vallensbæk Kommune</p> <p>6.2. Rambøll ændringer til hjemmeside (VSVF.DK)</p>	<p>Høring vedr. nedlæggelse af vejareal for enden af Højstrupvej ved Højstruphave. HH fremsender billeder af VSVF ledningsnet i området til PV, som efterfølgende besvarer Vallensbæk Kommunes henvendelse.</p> <p>Intet nyt. Punktet tages op sammen med den generelle IT drift og sikkerhed på bestyrelsesmødet i januar 2024.</p>		HH/PV
<p>7. Næste møde</p>	<p>Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes 10. januar 2024 på Vallensbæk Strandvej 210, som et almindeligt bestyrelsesmøde.</p> <p>Følgende emner udestår og skal behandles på kommende bestyrelsesmøder:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Prioritering af Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet.2) IT Drift og VSVF hjemmeside, herunder cybersikkerhed.3) Digitale vandmålere.		

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 5. december 2023.

Følgende var fremmødt. HH, FC, PV. - Der var afbud fra FM og kassereren

8. Eventuelt	l.a.b.		
---------------------	--------	--	--