

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 2. oktober 2023.

Følgende var fremmødt.FM, Kasserer, HH, FC, PV

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
<p>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</p>	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. september 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet havde været rundsendt i høring.</p>		
<p>2. Formandens orientering</p>	<p>Formanden resumerede for de afholdte leverandørmøder med ABC Microwa, SHT-vand og miljø samt Krüger A/S og de opgaver mv. der var blevet drøftet og aftalt. Generelt var holdningen at det var nogle gode møder med et fornuft udbytte.</p>		
<p>3. Kassererens orientering</p> <p><i>3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning"</i></p> <p><i>3.2. Opfølgning på Microwa og rykkerskrivelser</i></p> <p>3.3 Behandling af Takstblad</p>	<p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2023 til 30. september 2023 samt forventede udgifter resten af året. Det forventede forbrug ligger pt. 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.</p> <p>VSVF har i perioden haft få udeståender ved andelshavere, som ikke har betalt deres faktura fra VSVF. Microwa følger de aftalte procedurer for at rykke mv.</p> <p>Takstbladets blev drøftet og det blev besluttet at taksterne reguleres i op ad gående retning på baggrund af det seneste års stigninger i driften og det anvist indekstal 9,77% fra danske vandværker. Det blev besluttet at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Administrationsbidraget ændres fra 5% til 7,5 %, at driftsbidragene reguleres med 1,0977. Ligeledes er det besluttet, at gebyr for Ejerskifte- og udledningsgebyr, 2) Genåbningsgebyr efter lukning, ligeledes hæves med 10%. 3) Samtidig indføres et gebyr for syn af vandinstallation ved ny- og ombyg samt et gebyr for udarbejdelse af slutopgørelse ved fraflytning. 4) Gebyr for måleraflæsning mv., gebyr for søgning i offentlige registre samt forespørgsel fra advokater og ejendomsmæglere hæves til 500 kr. 		

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 2. oktober 2023.

Følgende var fremmødt.FM, Kasserer, HH, FC, PV

<p>3.4 Klagesager</p>	<p>5)For søgning og frilægning af stophaner pålægges den fakturerede tid med 7,5% i administration.</p> <p>Takstbladet skal sendes til behandling ved Vallensbæk Kommunes senest den 30. oktober 2023 for at kommunalbestyrelsen kan behandle og godkende det på det planlagte møde den 13. december 2023. Takstbladet lægges på VSVF.dk når det er godkendt forventeligt medio december 2023.</p> <p>PV orienterede om status i en verserende klagesag. VSVF har fremsendt bemærkninger til sagen, som nu er behandlet i klagenævnet. På den baggrund har Klagenævnet udbedt sig bemærkninger fra andelshaver, som har frist til 4. oktober 2023, hvorefter det forventes, at klagenævnet træffer afgørelse i sagen.</p> <p>Herudover orienterede PV om en evt. kommende klagesag.</p>		
<p>4. Status for igangværende opgaver</p> <p>4.1. Orientering om igangværende opgaver (Hassan)</p> <p>a. Kollerupparken – Opsætning af individuelle målere</p> <p>4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes (Hassan/Jens)</p>	<p>HH orienterede om igangværende opgaver, herunder om ansøgninger om vandtilslutninger ved nybygninger mv.</p> <p>HH orienterede om at Kollerupparken grundejerforening har iværksat sætning af målerbrønde i forbindelse med, at der nedlægges fjernvarmerør i området. "Andelshaverne" i Kollerupparken vil med tiden kunne overgå til individuel afregning.</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>	<p>X</p>	

Følgende var fremmødt.FM, Kasserer, HH, FC, PV

<p>5. Udviklingsinitiativer</p> <p>a. <i>Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen (eksempel vedlagt)</i></p> <p>b. <i>Digitale vandmålere i VSVF – FM orienterer</i></p> <p>c. <i>Renoveringsplan for VSVF ledningsnet (Brudstatistik er udsendt/ vedlagt)</i></p> <p>d. <i>Opdatering af forretningsorden for VSVF bestyrelse. (vedlagt)</i></p> <p>e. <i>Drift af hjemmeside og IT generelt</i></p>	<p>Opgavematrix var udsendt med dagsorden, som aftalt ved bestyrelsesmødet den 5. september. Det blev besluttet, at der indkaldes til en workshop lørdag den 4. Hvor opgavematrixen drøftes og justeres inden opgaver fastlægges endeligt.</p> <p>FM har været i kontakt med Danske Vandværker om at VSVF deltagelse i et projekt med implementering af digitale vandmålere i VSVF. Anvendelse af digitale vandmålere giver udover nemmere aflæsning hos forbrugerne også en række fordele i forhold til erkendelse af driftsproblemer i ledningsnettet, herunder vandspild i ledningsnettet og hos den enkelte forbruger.</p> <p>Der er intet nyt på denne sag, da Danske Vandværker pt. ikke meldt tilbage.</p> <p>SHT brudstatistik var udsendt inden mødet.</p> <p>VSVF-ledningsnets 22 km vandledning består af flere forskellige materialetyper, herunder eternitrør, forskellige typer plastrør samt støbejernsrør alle af forskellige dimensioner. Ca. en fjerdedel er renoveret og resten skal renoveres over en årrække. Det blev derfor besluttet, at bestyrelsen skal gennemgå SHT analyse af VSVF-ledningsnet for at udarbejde en prioriteret renoverings- samt finansieringsplan for dette.</p> <p>Det blev besluttet, at bestyrelsen vil drøfte prioriteringen og finansieringen af renoveringsopgaven for VSVF ledningsnet på workshoppen den 4. november 2023.</p> <p>Forslag til en opdateret forretningsorden var udsendt med dagsordenen.</p> <p>Det blev besluttet, at forslaget behandles på workshoppen den 4. november 2023.</p> <p>Emnet blev flyttet til workshoppen den 4. november 2023.</p>		
---	--	--	--

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 2. oktober 2023.

Følgende var fremmødt.FM, Kasserer, HH, FC, PV

6. Henvendelser/sager			
a. Microwa – henvendelse vedr. direkte afregning af lejere i Strandhaven.	PV mangler, at få undersøgt sagen ved Danske Vandværker, inden der træffes endelig beslutning om muligheden for direkte afregning af lejere.		PV
b. Krüger – Idriftsætning af skylletank samt opdatering af SRO PC og opkaldsmaskine 3G	Forholdene blev drøftes med Krüger A/S på mødet den 26. september 2023, hvor Krüger og bestyrelsen inspicerede Vandværket ved samme lejlighed. Krüger har afgivet et tilbud på udbedring af forholdene. FM tager kontakt til Krüger A/S med henblik på at iværksatte udbedringen af de udestående forhold.		FM
c. Rambøll ændringer til hjemmeside (VSVF.DK)	FM drøfter sagen med Rambøll på baggrund af fremsendt mail fra Rambøll.		FM
d. Status på opdateret regulativ	PV orienterede om status på det opdaterede regulativ. Regulativet er godkendt af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelsen på mødet den 13. september og regulativet vil blive implementeret med virkning pr. 1. januar 2024. Regulativet vil i mellemtiden blive offentliggjort på VSVF hjemmeside samt med en meddelelse på Vallensbæk portalen og Vores Vallensbæk samt med SMS-advisering til de andelshaverne som har tilsluttet sig SMS-ordningen.		
e. Status på Indstilling til kontrolprogram 2023-2027	PV orienterede om, at VSVF har fremsendt indstilling om kontrolprogram for perioden 2023-2027 til Vallensbæk Kommune. Kontrolprogrammet er lovpligtigt og er som følge af lovgivningen udvidet væsentligt for den kommende periode. Pt. er kontrolprogrammet under behandling ved Vallensbæk Kommune		

Internt referat af VSVF bestyrelsesmøde den 2. oktober 2023.

Følgende var fremmødt.FM, Kasserer, HH, FC, PV

f. Procopa IT: Nedlæggelse af mailadresse mv.	Kassereren har været i kontakt med IT-leverandøren, som efterfølgende har gennemført de ønskede ændringer.		
7. Næste møde	Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 4. november 2023, som en workshop. Følgende emner vil blive medtaget på dagsorden: <ol style="list-style-type: none">1) Behandling af forslag til opgavematrix for VSVF bestyrelse2) Behandling af forretningsorden for VSVF bestyrelse3) Prioritering af Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet.4) Drift af VSVF hjemmeside.		
8. Eventuelt	Intet at bemærke.		