

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 5. september 2023.

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
<p>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</p>	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 30. maj 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet havde været rundsendt i høring.</p>		
<p>2. Formandens orientering</p>	<p>Formanden indledte mødet med at orientere om status for samarbejdet med VSVF primære samarbejdspartnere vedr. driften af Vallensbæk Strands Vandforsyning. De primære samarbejdspartnere er administrationsselskabet Microwa, VVS-virksomheden SHT vand og Miljø samt Krüger A/S som fører tilsyn med VSVFs vandværk og vandboringer.</p> <p>Det blev besluttet, at der i den kommende tid skal gennemføres opfølgingsmøder med de tre virksomheder, hvor samarbejdet evalueres og samarbejdsaftaler revideres.</p>		<p>FM arrangerer møder og indkalder</p>
<p>3. Kassererens orientering</p> <p><i>3.1. Økonomi status herunder kassebeholdning</i></p> <p><i>3.2. Opfølgning på Microwa og rykkerskrivelser</i></p> <p><i>3.3. Klagesager</i></p>	<p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2023 til 31. august 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 opspares midler.</p> <p>VSVF har i perioden haft udeståender ved andelshavere, som ikke har betalt deres faktura fra VSVF. Dette har medført, at der er blevet udsendt rykkere med lukkevarsel til de respektive andelshavere. Udsendelsen af rykkere med lukkevarsel har haft en positiv effekt og VSVF har modtaget de fleste udestående pr. den 5. september 2023.</p> <p>PV orienterede om status i en verserende klagesag. VSVF har fremsendt bemærkninger til sagen, som nu er under behandling i klagenævnet.</p>		<p>PV</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 ansøgninger om vandtilslutninger ved nybygninger mv.</p> <p>HH gav en status for arbejdet med opsætning af individuelle vandmålere i Kollerupparken. Andelshaverne i Kollerupparken vil med tiden 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>5. Udviklingsinitiativer</p> <p>a. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen</p> <p>b. Elektroniske vandmålere i VSVF</p> <p>c. Renoveringsplan for VSVF-ledningsnet</p>	<p>Den nye bestyrelse, som blev valgt ved generalforsamlingen den 23. maj 2023, har nu fungeret i 3 måneder og derfor fandt bestyrelsen det relevant, at der blev set på fordelingen af opgaver i forhold til kompetencer og erfaring hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Det blev besluttet, at PV udsender en opgavematrix inden bestyrelsesmødet i oktober, som bestyrelsesmedlemmer kan melde ind på.</p> <p>FC og HH har begge set på muligheden for at implementere 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. Det blev besluttet, at FC undersøger muligheden for at implementere digitale vandmålere i samarbejde med fjernvarme syd, da det er de samme netværks, som kan anvendes ifm aflæsning mv. Ligeledes blev det besluttet, at FC arrangerer et besøg ved Greve vandværk, som har iværksat tilsvarende arbejde.</p> <p>Derudover blev det besluttet, at FM skal kontakte Danske Vandværker vedr. VSVF deltage i et forsøg med implementering af digitale vandmålere.</p> <p>VSVF-ledningsnets 22 km vandledning består af flere forskellige materialetyper, herunder eternitrør, forskellige typer plastrør samt støbejernsrør alle af forskellige dimensioner. Ca.</p>		<p>PV</p> <p>FC</p> <p>FM</p>

	<p>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 FM udsender SHT analyse til bestyrelsen snarest.</p>		FM
<p>6. Henvendelser/sager</p>			
<p>a. Microwa – henvendelse vedr. direkte afregning af lejere i Strandhaven.</p>	<p>Administrationsselskabet Microwa er blevet kontaktet vedr. direkte afregning med lejere. Det blev besluttet, at PV kontakter Danske Vandværker for at afklare evt. lovgivningsmæssige krav mv. inden der åbnes op for denne mulighed. Hvis der åbnes op for denne mulighed vil vilkår mv. komme til at fremgå af VSVF hjemmeside.</p>		PV
<p>b. Krüger – Idriftsætning af skylletank samt opdatering af SRO PC og opkaldsmaskine 3G</p>	<p>Krüger A/S har ved mail henled VSVF på nogle tekniske forhold vedr. idriftsætning af den etablerede skylletank samt teknisk opdatering af VSVF SRO SYSTEM (Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem).</p> <p>Det blev besluttet, at forholdene drøftes med Krüger A/S på det kommende samarbejds møde.</p> <p>PV udsender mail til bestyrelsen.</p>		PV
<p>c. Rambøll ændringer til hjemmeside (VSVF.DK)</p>	<p>Rambøll har ved mail henled VSVF opmærksomhed på nødvendige ændringer til vores hjemmeside. FM tager kontakt til Rambøll for drøftelse og udbedring af forholdet.</p> <p>PV udsender mail til bestyrelsen.</p>		FM PV
<p>d. Status på opdateret regulativ</p>	<p>PV orienterede om status på det opdaterede regulativ. Regulativet er fremsendt til Vallensbæk Kommune for godkendelse i kommunalbestyrelsen på mødet i september måned, inden det kan iværksættes med virkning pr. 1. januar 2024. Når regulativet er godkendt vil det blive offentliggjort på VSVF hjemmeside samt med en meddelelse på Vallensbæk portalen.</p>		
<p>e. Status på Indstilling til kontrolprogram 2023-2027</p>	<p>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.</p>		

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 5. september 2023.

f. Procopa IT: Nedlæggelse af mailadresse mv.	Som følge af ny bestyrelse er der også afgående bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse skal mailadresser (postkasser) nedlægges pga. serverplads mv. Det er besluttet, at FM tager kontakt til VSVF IT-leverandør for dette renoveringsarbejde.		FM
7. Næste møde	Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. oktober 2023. Følgende emner vil blive medtaget på dagsorden: Opdatering af TAKSTBLAD for 2024 Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet.		
8. Eventuelt	Intet at bemærke.		