

## **Referat fra bestyrelsesmøde 12. april 2023, Kultur- & Borgerhuset, kl. 19-21\_UDKAST**

*Tilstede: Jens Dahnmani (JD), Finn Carlsen (FC), Hassan Hegazy (HH), Peter Vestergaard (suppleant) (PV) og Lone Hansen (referent) (LH). Afbud: Rene Sievers (RS)*  
*Gæst fra mødestart til kl. 19.50: SHT repræsenteret ved William Hansen (WH).*

### **TEMA (før dagsorden)**

SHT er inviteret til at orientere om deres arbejde med renoveringsprojektet og herunder finansierungsplaner mv.

JD orienterer om de langsigtede renoveringsplaner der blev igangsat for år tilbage.

WH: orienterer om deres arbejde, herunder at de også arbejder med en brudstatistik. De har et godt overblik over ledningsnettet og ikke mindst hvor kommende (og nuværende) problemer kan opstå. Fjernvarmeprojekterne giver løbende problemer med vandledninger (brud).

JD orienterer om at VSVF tidligere har benytte Rambøll men overgik til SHT som opfylder opgaven på en meget tilfredsstillende måde. Der er generelt stor tilfredshed med samarbejdet med SHT.

JD: der er økonomi der skal drøftes. W: vi vil gerne tilbyde at udføre arbejde med fleksible betalingsbetingelser – især når det handler om renoveringsopgaver. W: gør opmærksom på vigtigheden af løbende renovering så der ikke opstår ”pukler” der er mere omkostningstunge som ved brud. Flexibel betaling indebærer at regningerne betales indenfor samme regnskabsår hvor arbejdet er udført. For nuværende foreslås yderligere renoveringsarbejde, der vil andrage ca. kr. 1.3 mio. for 2023. WH: foreslår at andelsbidraget øges til øremærket renovering som de gør i andre vandforsyninger de samarbejder med.

FC: spørger til hvor meget af ledningsnettet der for nuværende er renoveret. WH: har ikke på stående fod et bud på det.

WH: nævner at de udover ledningsarbejde vil kunne tilbyde en serviceaftale til vandværket. Der er tidligere indgivet tilbud på en serviceaftale som stadig ville kunne være gældende. Dette tilbud modtages skriftligt.

WH: forlader mødet kl. 19.50. Bestyrelsen drøfter med udgangspunkt i VSVFs økonomiske situation. LH oplyser at der for nuværende ikke vil være økonomi til at igangsætte flere renoveringsarbejder indenfor indeværende år (se pkt. 3). Der bliver i 2022 igangsat betydeligt renoveringsarbejde der gjorde indhug i 2023's budget. For nuværende er kassekrediten i brug og der vil ikke være økonomi til større udgifter før andelshaverbidraget indkommer til juli. LH anbefaler at der arbejdes med tilbageholdenhed indtil der er en positiv kassebeholdning og anbefaler at der er en bundlinje på 0.5 mio før der igen arbejdes videre med renoveringsplanerne.

Der er enighed om at være tilbageholdende med renoveringsarbejdet i 2023, også selvom der kan arbejdes med en fleksibel betalingsmodel fra SHTs side, da det ikke vil muligt at afdrage indenfor regnskabsåret.

Bestyrelsen drøfter muligheden for at søge om lån til renoveringsarbejde via kommunen (kommune kredit) en model hvor renoveringsarbejdet i højere grad finansieres af fremtidens brugere (dem der for gavn af arbejdet).

## **Dagsorden**

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde (godkendt på mail)
- 2) Formandens orientering
  - 2.1 *Generalforsamling (GF) – planlægning og aftaler (opsamling)*
  - 2.2 *Årsberetning (skitse) og årsregnskab (møde med revisor).*
- 3) Kassererens orientering
  - 3.1 *Økonomistatus*
  - 3.2 *Kassebeholdning*
- 4) Status for igangværende/overdragne opgaver
  - 4.1 *opgaver der skal drøftes (Hassan/Jens)*
- 5) Udviklingsinitiativer
- 6) Henvendelser/sager
- 7) Næste mødedato:
- 8) Eventuelt

### **1) Godkendelse af referat fra sidste møde**

- Er godkendt via mail

### **2) Formandens orientering**

2.1. og 2.2. JD har færdiggjort invitation til Generalforsamlingen. FC sørger for tryk og fodboldklubben omdeler som sidste år til alle andelshavere. GF annonceres desuden i Vallensbæk Portalen.

JD læser disposition for beretning op og udsender den til kommentar snarest. Bestyrelsen drøfter varsling af omkostninger til renoveringsarbejdet og er enige om at det vil være fornuftigt igen at nævne både nødvendigheden af det løbende renoveringsarbejde samt modeller for finansiering heraf.

JD oplyser at der er aftalt møde om årsregnskabet med revisionen (BDO) den 17/4. Deltagere ved mødet vil være: JD, HH, PV og LH

JD har lavet aftale med Per Frost (revisor) om deltagelse ved GF den 24/5.

### **3) Kassererens orientering**

3.1 - og 3.2. De udestående regninger fra renoveringsarbejde udført ultimo 2022/primus 2023 andragende godt 600.000 kr. er betalt via kassekredit. Det betyder for nuværende, at der vil være mindre en 150k tilbage af kassekrediten til de løbende omkostninger frem til juli. Det er derfor vigtigt at være yderst tilbageholdende med økonomien.

LH overdrager materiale til den interne revisor til JD (fakturaprint med godkendelser for perioden jan-maj samt USB med filer for resten af 2022 + dokumentation for godkendte bestyrelses referater (protokol)).

### **4) Status for igangværende/overdragne opgaver**

intet nyt

### **5) Udviklingsinitiativer**

intet nyt

### **6) Henvendelser/sager**

Bestyrelsen drøfter en sag med tvister om ansvar for ledningsarbejdet mv.

### **7) Næste mødedato:**

10. maj kl. 19-21 + GF 24. maj

## 8) Eventuelt

Ingen punkter

### **Aktioner:**

#### Jens:

Udsender udkast til beretning til bestyrelsens kommentar

Mødes med BDO 17/4

Opretter annonce om GF på Vallensbæk portalen

Aftaler omdeling af GF invitation med fodboldklubben (husk dokumentation på mail)

Aftaler med dirigent til GF

#### Hassan:

Bestiller mødelokale til 10. maj kl.19-21

Mødes med BDO 17/4

#### Lone:

Mødes med BDO 17/4

Udsender udkast til referat af bestyrelsesmødet til godkendelse/kommentering

#### Peter

Mødes med BDO 17/4

#### Finn

Sender indkaldelse til GF til tryk

#### Rene: