

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 01. oktober 2024

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. Afbud fra HH.

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt den ordinære generalforsamling	Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. august 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referater havde været rundsendt i høring/godkendelse.		
2. Formandens orientering	Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling. FM orienterede om følgende emner: Tilsyn - Vallensbæk Kommune gennemførte tilsyn med VSVF den 11/09-2024. Tilsynet blev gennemført ved en konsulent fra Rambøll samt sagsbehandleren ved Vallensbæk Kommune. Tilsynet forløb generelt god med en god dialog. FM forventer, at der vil være bemærkninger vedr.: - Eftersyn af rentvandstanke - Afskalning af maling over filter 1 - Manglende dokumentation for sløjfning af boring DGU 2017.914 - Manglende ibrugtagningstilladelse vedr. skyllevandstank. Deltagelse i WEBINAR - Deltagelse i Danske vandværkers webinar vedr. markedsmæssighed samt vandspild. Det første vedrørte registrering af leverandører samt de kontraktsummer der aftales. Indberetningen vedr. dog kun Vandforsyninger som leverer over 200.000 m³/år. VSVF leverer i underkanten, hvorfor det ikke er relevant pt.		

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. Afbud fra HH.

	Det andet seminar vedrørte, de forskellige former for vandspild, som en vandforsyning kan blive berørt af. FM sender de modtagne PP til bestyrelsen. Anskaffelser - FM oplyste, at der var tilkøbt et analysemodul til WEBGIS ledningsregistreringsprogrammet. Modulet skal anvendes til beskrivelse og værdisætning af VSVF ledningsnet i forbindelse med lånefinansiering til renovering af ledningsnettet samt ved indhentning af renoveringstilbud. Lånefinansiering - FM orienterede om, at to banker har fremsendt lånetilbud. Den tredje og sidste bank afventes der fortsat et tilbud fra. Opdatering af VSVF Takstblad - VSVF skal senest den 01. november fremsende udkast til nyt takstblad til Vallensbæk Kommune for godkendelse. Priserne skal generelt opskrives med 3,6 %, jf. Danske Vandværkers indekstal. - Herudover er der enkelte poster, der lige skal kontrolregnes/justeres i forhold afholdte udgifter i 2024. NIS2 direktivet – IT sikkerhed mv. FM orienterede om, at han har aftalt et møde med IT-virksomheden TD-K vedr. VSVF compliance med NIS2, som træder i kraft ved årsskiftet. Mødet afvikles som et TEAMs møde den 11. oktober 2024 kl. 12-13. FM har besluttet at afvente mødet den 11. oktober 2024 før G4S kontaktes vedr. fremsendt tilbud for nyt alarmsystem.	X	
--	---	---	--

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. Afbud fra HH.

3. Kassererens orientering 3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning"	Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 01. januar 2024 til 30. september 2024. Bestyrelsen konkluderede, at VSVF økonomi til d.d. fortsat ser fornuftig ud og at indestående på driftskontoen ligeledes ser fornuftig ud ift. dækning af forventede driftsudgifter i 4. kvartal.		
4. Status for opgaver 4.1. Orientering om igangværende opgaver/afsluttet opgaver. (Hassan)	FM orienterede om følgende emner: Status for sætning af målerbrønde Der er etableret målerbrønde ved 4 andelshavere. Alle andelshavere vil blive faktureret for arbejdet. Andre forhold • Ledningsbrud på jordledning, manglende vandtryk, stophane der ikke kunne lokaliseres, stort vandforbrug, defekt vandmåler der skal skiftes samt rydning af buske og træer på vandværksgrunden Egholmvej 4.		

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. Afbud fra HH.

4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes	FM fortsatte om nye opgaver der skal iværksættes, herunder: Et par byggesager, hvor der skal opføres mere end en bolig på hver matrikel. Generelt etableres der en målerbrønd pr. bolig, som placeres 1 til 1,5 m inden på grunden. • Opgaver på Vandværket som pt. ikke er udført ○ Nye filtre til rentvandstanke 3. stk. ○ Vedligeholdelsesaftale vedr. VSVF pumper til udpumpning af drikkevand.		
5. Udviklingsinitiativer 5.1. Udskiftning af vandmålere 5.2. Renovering af ledningsnet 5.3. Vindfang til Vandværket	Brunata har udsendt brev til andelshaverne vest for ringvejen. Installationer forventes afsluttet inden årets udgang. FM har via WEBGIS analyseprogrammet udarbejdet forslag til to områder, hvor der skal renoveres forsyningsledninger. De to områder opfylder bestyrelsen vedtagne kriterie for renovering, som er forsyningsledninger af eternit. Bestyrelsen besluttede, at der skal indhentes tilbud på de to områder, mens der ventes på det sidste lånetilbud. Vindfang til vandværket (skal drøftes med Kommunen)		

6. Henvendelser/sager 6.1. Klagesager	Vallensbæk Kommune har henvendt sig vedr.: Tilslutningstilladelse skyllebrønd. - Tilladelsen skal gives af Ishøj Kommune som er ansvarlig for spildevandafledning i Vallensbæk Kommune. VSVF er i dialog med Ishøj kommune vedr. tilslutningstilladelse af skyiletank. Sløjfning af gammel boring DGU 207.914. - Der findes pt. ingen sløjfningsdokument for denne boring, som lå på Egholmvej 4 (Vandværksgrunden). VSVF er i dialog om et påbud fra Vallensbæk Kommune vedr. lokalisering af boringen samt vurdering af hvorvidt boringen er sløjfet korrekt. Intet nyt.		
7. Næste møde	Det er besluttet, at der fremover afholdes bestyrelsesmøder den første tirsdag i måneden kl. 19 til 2130. Næste ordinære møde vil være tirsdag den 5. november 2024		
Eventuelt	- Bestyrelsen drøftede gennemførelsen af lovpligtige kurser for bestyrelsesmedlemmer. Det blev besluttet, at det enkelte bestyrelsesmedlem selv kan tilmelde sig via Danske Vandværker. - Fremsendelse af bestyrelsesmedlemmernes internetregninger.Det blev besluttet, at regninger kan fremsendes til kassereren, når perioden for fakturaen er afsluttet.		