

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 05. november 2024

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. og 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 1. oktober 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referater havde været rundsendt i høring/godkendelse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |               |
| 2. Formandens orientering                                                     | <p><b>Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling.</b></p> <p>FM orienterede om følgende emner:</p> <p><b>Driften af vandværket:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Værket kører stabilt og der er indvundet 17.363,4 m<sup>3</sup> råvand, der er købt 5 m<sup>3</sup> fra HOFOR og der er samlet udpumpet 17.849,8 m<sup>3</sup> drikkevand. Til skylning af filtre er der anvendt 127,8 m<sup>3</sup> drikkevand.</li> <li>• Nødforsyningen til værket har midlertidig været frakoblet pga. at HPFI relæet utilsigtet var slået fra.</li> </ul> <p><b>Dialog med Vallensbæk Kommunes.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opfølgning på årligrapportering.</b><br/>VSVF har ikke de seneste år opfyldt rapporteringspligten jf. VSVF indvindingstilladelse, hvorfor Vallensbæk Kommune har pålagt VSVF at rapporterer for 2023 senest den 1. november 2024. Rapport blev fremsendt den 22. oktober 2024. Der er pt. ingen tilbagemelding.</li> <li>• <b>Afviselser ift. kontrolprogram.</b><br/>Dons Lab har f.s.v.a. prøvesteder og prøvetagninger indtil i dag ikke systematisk fulgt VSVF kontrolprogram ved prøvetagningerne i 2024. Vallensbæk Kommune har påtalt dette og krævet at kontrolprogrammet fremadrettet systematisk følges.</li> </ul> |                             |               |

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. og HH.

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                      | <p>Dons Lab afvigelser fra kontrolprogrammet har dog ikke haft en negativ indvirkning på kvalitetskontrollen af VSVF drikkevand, som fortsat er meget fin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ny Vandplan VBK – møde med Kommunen.</b><br/>FM og HH deltog den 25. oktober i et planlægningsmøde med Vallensbæk Kommune, Rambøll og HOFOR vedr. opdateringen af Vallensbæk Kommunes vandplan for perioden 2025 – 2035. VSVF er anmodet om at levere en række af data til rapporten. FM har fremsendt de ønskede data til Vallensbæk Kommune og Rambøll. Pt. udestår kortdata til Rambøll, som forventes fremsendt med udgangen af uge 45/24.</li> <li>• <b>Orientering om indhentede tilbud på lån til finansiering af den kommende ledningsrenovering.</b><br/>FM orienterede om mødet med den tredje og sidste bank vedr. optagelse af lån til finansiering af den planlagte renoveringsplan. Mødet forløb godt og VSVF er blevet tilbudt et realkreditlån på 80 % af det ønskede lånebeløb samt en kassekredit på de sidste 20%. Årsagen til denne fordeling er, at VSVF i en stor del af året har en positivkassebeholdning, som følge af de to årlige indbetalinger (juni og december) fra forbrugerne.</li> </ul> |  |  |
| <p><b>3. Kassererens orientering</b></p> <p><b>3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning"</b></p> <p><b>3.2 Opdatering af VSVF takstblad.</b></p> | <p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 01. januar 2024 til 31. oktober 2024 samt status for indestående i banken. Herudover gennemgik kassereren udestående ved andelshaverne.</p> <p>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.</p> <p>FM gennemgik opdateringen af VSVF takstblad for 2025, som er sendt til Vallensbæk Kommune for godkendelse ved kommunalbestyrelsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. og HH.

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| <b>3.3 Beslutning om valg af lånefinansiering</b>                                                                      | <p>Bestyrelse drøftede de tre modtagne lånetilbud vedr. finansiering af VSVF ledningsnet. Der var modtaget tilbud fra Arbejdernes Landsbank, Sparekassen Kronjylland og Sydbank. Bestyrelsen besluttede at gå videre med Sydbank A/S.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |  |
| <p><b>4. Status for opgaver</b></p> <p><b>4.1. Orientering om igangværende opgaver/afsluttet opgaver. (Hassan)</b></p> | <p><b>FM orienterede om følgende emner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Status for sætning af målerbrønde mv.</b></li> <li>• <b>Andre forhold</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rydning af Vandværksgrund for træer og buske mv.</li> <li>○ Måleraflæsninger 4.KVT 2024 – der er et antal forhold som kassereren skal følge op på.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>4.2 Opgaver der eventuelt skal igangsættes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyttesvinget 19 – anmeldelse om tilslutning</li> <li>• Vallengsbæk Strandvej 252 – kan ikke finde stophane (HH). Den 5. november 2024 blev VSVF meddelt, at stophanen var fundet, jf. placering i ledningsportalen.</li> </ul> | <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> |  |

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. og HH.

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes</b>                                                                                                                                                   | <p>For nuværende drejer det sig om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En byggesag med 3 boliger?<br/>Bygherrer skal kontaktes vedr. sætning af målerbrønde samt ansøgning om vandtilslutning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>5. Udviklingsinitiativer</b><br><br><b>5.1. Renovering af ledningsnet</b><br><br><b>5.2. Udskiftning af vandmålere</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><b>5.3. Vindfang til Vandværket</b> | <p>Tilbud på renovering af VSVF ledningsnet NØ og Ø er pt. ikke modtaget fra leverandør, men forventes at modtaget inden for den nærmeste tid.</p> <p>Brunata har udsendt 2. brev til andelshaverne vest for ringvejen. Installationer påbegyndes i 11. november og forventes afsluttet 20. december 2024. Der er andelshavere, som har henvendt sig vedr. problemer med lukning af udvendig og indvendige stophaner. HH og FM har været på besøg hos disse og afhjulpet deres udfordringer.</p> <p>Brunata ønsker at få meddelt etape 2 og 3 i projektet, således at de kan oprette brugerne mv. i Brunata online. Bestyrelsen besluttede derfor, at:<br/>Etape 2 (år 2025) bliver området mellem ringvejen og Vallensbæk Torvevej samt strandområdet vest for Vallensbæk Havnevej.<br/>Etape 3 (2026) bliver området øst for Vallensbæk Torvevej samt strandområdet øst for Vallensbæk Havnevej.</p> <p>Intet nyt (skal drøftes med Kommunen)</p> |  |  |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| <p><b>5.4. Opgavefordeling i bestyrelsen</b></p> | <p>Opgavefordelingen i bestyrelsen blev drøftet og det blev besluttet at FM opdaterer opgavelisten og fremsender udkast til bestyrelsen, således at de enkelte medlemmer kan byde ind i forhold til kompetencer mv.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | <p>ALLE</p> |
| <p><b>6. Henvendelser/sager</b></p>              | <p><b>Vallensbæk Kommunes tilsyn med VSVF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på ibrugtagningstilladelse skylletank <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Dialog med Ishøj kommune vedr. tilslutningstilladelse af skylletank</li> </ul> </li> <li>• Sløjfning af gammel boring DGU 207.914 – sag afsluttet.</li> <li>• Tilsynsrapport fra tilsyn 11/9-2024.</li> </ul> <p><b>Forhold der skal løses inden 6 måneder.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Afskalling af maling over filter 1<br/>Aktion: HH fremsender tidligere faktura fra Krüger, som har løst opgaven tidligere. FM kontakter Krüger.</li> </ul> <p><b>Forhold der skal løses inden 12 måneder.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indrapportering af vandindvinding – er rapporteret den 22/10-2024.</li> <li>▪ Kontrolprogram opfølgning er iværksat.<br/>- næste prøvetagning er den 5. november 2024.</li> <li>▪ Prøvetagningshane afgang vandværk mangler markering.<br/>Aktion: FM kontakter Krüger for løsning</li> <li>▪ Afløbsdæksel ved skyllepumpe ligger løst.<br/>Aktion: FM undersøger forholdet nærmere.</li> <li>▪ Træer rentvandstank. Er udbedret den 3. oktober 2024.</li> </ul> | <p>FM</p> <p>HH<br/>FM</p> <p>FM</p> <p>FM</p> | <p>FM</p>   |

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. og HH.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inspektion af rentvandstank.<br/>Aktion: HH fremsender faktura fra Krüger, som har løst opgaven tidligere. FM kontakter Krüger.</li> <li>▪ Lovliggørelse af skyllevandstank/udledning.<br/>Aktion: FM kontakter Ishøj Kommune på ny.</li> <li>▪ Alle boringer mangler pejlepunkt.<br/>Aktion: Krüger anmodes om at påføre pejlepunkt på alle boringer.<br/>FM tager kontakt til Krüger</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |  | HH<br>FM                   |
|  | <p><b>NIS2 evaluering og abonnement</b></p> <p>Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbud om en evaluering af IT sikkerheden ved VSVF (Komplet NIS2-pakke til mindre vandværker).<br/>Aktion: FM accepterer det fremsendte tilbud</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | FM                         |
|  | <p><b>Tilsynsrapport fra Krüger – beslutning?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompressor og indblæsning (lækage)<br/>Aktion: HH kontakter BUSCH som servicerer VSVF kompressorer.</li> <li>• Lækage på indblæsning.<br/>Aktion HH undersøger nærmere og kontakter evt. leverandør.</li> <li>• Indkøb af filtre til udluftning af skyllefiltere.<br/>Aktion: BL indkøber nye filtre</li> <li>• Skimmeltest.<br/>Aktion: HH undersøger nærmere ved Krüger, som har udført test tidligere.</li> <li>• Revnekontrol mv. af rentvandstank.<br/>Aktion: HH fremsender tidligere faktura fra Krüger, som har løst opgaven tidligere. FM kontakter Krüger.</li> </ul> |  | HH<br>BL<br>HH<br>HH<br>FM |

Følgende var fremmødt. PV, VH, FC, BL. og HH.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <p><b>6.1. Klagesager</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye filtre til udluftning på rentvandstank.<br/>Aktion: BL undersøger og indkøber nye filtersæt.</li> <li>• Varme B5 og B6 ændre opsætning af radiatorer.<br/>Aktion: Bestyrelsen besluttede at se tiden an.</li> <li>• Føler for topniveau i filtre.<br/>Aktion: FM undersøger pris mv. ved Krüger</li> </ul> <p><b>SRO årsrapport fra Krüger – beslutning?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opdatering af Windows Server 2012?<br/>Aktion. Bestyrelsen besluttede at det skal afvente NIS2 evalueringen.</li> <li>• Multiguard alarm – hvad gør vi 3G / 2G?<br/>Aktion. FM kontakter Krüger for løsning snarest muligt.</li> </ul> <p>Intet nyt.</p> | <p>BL</p> <p>FM</p> |             |
| <p><b>7. Næste møde</b></p>   | <p>Det er besluttet, at der som udgangspunkt afholdes bestyrelsesmøde den første tirsdag i måneden kl. 19 til 2130.</p> <p>Næste planlagte møde er dog fredag den 29. november 2024 kl. 17-18 med efterfølgende julefrokost.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | <p>Alle</p> |
| <p><b>8. Eventuelt</b></p>    | <p>Bestyrelsen drøftede forholdene vedr. Broksøvej 11.<br/>Aktion: VH undersøger nærmere ved ABC Microwa, Herunder om Broksøvej 9 opkræves årlig lejeindtægt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |