

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 10. april 2024

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV. Fraværende JD

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
<p>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</p>	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. marts 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet havde været rundsendt i høring.</p>		
<p>2. Formandens orientering</p>	<p>PV og VH orienterede, i formandens fravær, fra det årlige statusmøde med revisionsfirmaet BDO. JD, VH og PV deltog i mødet. Udmeldingen fra BDO var, at VSVF har en god økonomi, herunder ingen nævneværdige udeståender hos andelshaverne. VSVF-egenkapital er stor, hvorfor BDO anbefaler, at der fremadrettet optages lån til finansiering af fremtidige renoveringsprojekter mv. Anbefalingen var i den forbindelse, at VSVF indhenter lånetilbud fra nogle af de mindre banker fx 3-4 stk. BDO gennemfører revision af VSVF-regnskab medio april 2024, således at VSVF- årsregnskab kan nå at blive underskrevet af bestyrelsen inden regnskabet skal offentliggøres på VSVF hjemmeside ifm. den årlige generalforsamling, som i år afholdes kl. 19.30 den 22. maj 2024 i Vallensbæk Strands Kultur og Borgerhus, mødelokale "Havet".</p>		
<p>3. Kassererens orientering</p> <p>3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning" (Regneark over forbrug mv. vedlagt)</p> <p>2. Restancer mv.</p>	<p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2024 til 31. marts 2024. Den nuværende "kassebeholdning" skal udover driften i første halvår af 2024, også finansiere opstart af projekt idriftsættelse af skylletank, "udskiftning af vandmålere", renovering af boring 5 og 6 samt opstart på ledningsrenovering. Alle poster er medtaget i budget 2024.</p> <p>Jf. Microwa restanceliste er der et udestående på ca. kr. 15.000. Microwa følger den normale procedure for at rykke.</p>		

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV. Fraværende JD

<p>4. Status for opgaver</p> <p>4.1. Orientering om igangværende opgaver (Hassan)</p> <p>4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes (Hassan)</p> <p>4.2.1 Kompressorer og Affugtere</p> <p>SCADA PC til SRO-anlæg</p> <p>Status for idriftsættelse af skylletank</p> <p>Chattere</p>	<p>HH orienterede om igangværende opgaver og afsluttede opgaver:</p> <p>Ishøj Kommune har anmodet VSVF om at nedlægge vandforsyningen til Spejderhytten Vejlebrovej 190. Arbejdet er igangsat ved SHT.</p> <p>Der er igangsat etablering af målerbrønd ved en andelshaver.</p> <p>Der er indhentet tilbud på udskiftning af vandværkets 2 affugtere. Accept af tilbuddet er fremsendt, hvilket betyder at de to udtjente affugtere udskiftes med en ny affugter med tilsvarende kapacitet. Arbejdet gennemføres medio maj 2024.</p> <p>Der er indhentet tilbud på en serviceaftale for vandværkets to kompressorer, accept af tilbud er fremsendt, hvormed der fremadrettet gennemføres et årligt eftersyn af kompressorerne. Herudover er der indeholdt en tilkaldeordning mv. i aftalen. 1. service gennemføres i maj 2024.</p> <p>VSVF har modtaget tilbud fra Krüger A/S vedrørende udskiftning af virtuel SCADA PC til en LAPTOP PC fysisk placeret på Vandværket. Bestyrelsen vil overveje tilbuddet og en fremtidig løsning på et Styring-Regulering-Overvågnings-system til Vandværket.</p> <p>Krüger A/S iværksatte den 2. april 2024 installationsarbejdet af skylletanken til vandværket. Arbejdet blev afsluttet den 8. april efter en række vanskeligheder med store mængder af vand i skylletanken. Vandværkets skylletank er nu blev installeret og taget i drift.</p> <p>Krüger har udskiftet batterier i to chattere, hvormed de igen er i fuld drift.</p>		
--	---	--	--

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV. Fraværende JD

<p>Opkøring af boring 5 og 6</p> <p>Årligt evalueringsmøde med Krüger A/S</p> <p>4.2.2. Status for opgaver udført af Brøker</p>	<p>Krüger A/S påbegyndte opkøringen af boring 6 den 2. april 2024. Boringen havde stået stille henover Påske efter at Brøker havde skiftet pumpe og rør inden Påske. Boringen blev startet langsom op med et tryk på 4m3 i timen op til 13 m3 i timen den 5. april, hvor boring blev stoppet om eftermiddagen pga. store mængder skyllevand i skylletanken, som ikke ville tømmes.</p> <p>Bestyrelsen forventer at gennemføre det årlige evalueringsmøde med Krüger A/s ultimo maj /primo Juni.</p> <p>Brøker skiftede pumpe og rør på boring 6 inden Påske. Arbejdet på boring 5 iværksættes uge 17/24. Her skal der også udføres udsyring af boringen.</p>		
<p>5. Udviklingsinitiativer</p> <p>5.1. Udskiftning af vandmålere.</p> <p>5.2. Renovering af VSVF-ledningsnet</p>	<p>Det endelige tilbud fra Brunata om udskiftning af analoge vandmålere til digitale vandmålere blev drøftet. Det blev besluttet, at acceptere tilbuddet. Tilbuddet vil blive fremsendt med underskrift fra den samlede bestyrelse.</p> <p>HH og PV afholdte den 6. marts 2024 møde med en leverandør vedr. tilbud på renovering af VSVF-ledningsnet. Da leverandøren ikke er vendt tilbage med et tilbud vil PV kontakte anden leverandør for et bud på opgaven.</p> <p>Det blev besluttet, at Vallensbæk Fjernvarme SYD skal kontaktes for evt. samarbejde ifm. fremtidige gravearbejder mv.</p>	<p>PV</p>	

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV. Fraværende JD

<p>6. Henvendelser/sager</p> <p>6.1. Klagesager</p> <p>6.2. Generalforsamling 2024</p> <p>Opdatering af vedtægter</p> <p> </p> <p>Godkendelse Budget 2025</p> <p>Kopi vedlagt</p>	<p>PV orienterede om status i to verserende klagesager.</p> <p>Danske Vandværker har anbefalet, følgende ændring til vedtægterne:</p> <p>§ 11 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.</p> <p>Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 4 ugers varsel ved opslag på vandværkets hjemmeside og evt. på sociale medier med angivelse af dagsorden ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver eller ved avertering i 2 lokalblade.</p> <p>Forslag til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 3 uger før generalforsamlingen.</p> <p>På den ordinære generalforsamling foretages flg.:</p> <p>Årsagen hertil er at der næsten ikke forefindes lokalaviser mere.</p> <p>Herudover anbefaler bestyrelsen at vedtægternes §8 Anlæg og §9 Ledninger over privat grund annulleres.</p> <p>Dette skyldes, at VSVF-regulativ, som trådte i kraft 1. januar 2024 regulerer disse forhold. VSVF-regulativ følger Danske Vandværkers regulativ, som er udarbejdet pga. Normalregulativet fra Miljøministeriet og</p> <p>Jf. vedtægterne skal budgettet for indeværende og næstkommende år fremlægges på generalforsamlingen.</p>		
---	--	--	--

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV. Fraværende JD

<p>Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling Kopi vedlagt</p>	<p>PV har derfor udarbejdet budget for 2025. Budgettet er udarbejdet pga. af budgettet for 2023 og 2024 samt BDO seneste anbefaling om lånefinansiering til renovering af VSVF-ledningsnet mv. Der budgetteres som udgangspunkt med et lån på 4. mio. kr., som afdrages over 20 år. Bestyrelsen godkendte forslaget til budget for 2025. Opsætning af budget afklares med BDO inden generalforsamlingen.</p> <p>Generalforsamling afholdes 22. maj 2024 og varsles med minimum 4 uger og offentliggøres iht. VSVF vedtægter Dagsorden vil være som følger:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>Valg af dirigent.</i>2. <i>Beretning om det forløbne år.</i>3. <i>Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.</i>4. <i>Budget for indeværende og næstkommende år fremlægges.</i>5. <i>Behandling af eventuelle indkomne forslag – se hjemmeside på www.vsvf.dk</i>6. <i>Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:</i><ul style="list-style-type: none">6-1: <i>Formand vælges for 2-årig periode (lige år): (Jens Dahmani genopstiller ikke)</i> <i>Bestyrelsen anbefaler bestyrelsesmedlem Peter Vestergaard til posten.</i>6-2: <i>Kasserer vælges for 2-årig periode (ulige år): Vinnie Hede er ikke på valg.</i>6-3: <i>Bestyrelsesmedlem vælges for 2-årig periode (ulige år): Hassan Hegazy er ikke på valg.</i>6-4: <i>Bestyrelsesmedlem vælges for 2-årig periode (lige år): Finn Carlsen er på valg (Finn genopstiller). Bestyrelsen anbefaler Finn Carlsen til posten.</i>6-5: <i>Bestyrelsesmedlem vælges for 2-årig periode (ulige år): Peter Vestergaard er ikke på valg, men Peter opstiller som kandidat til formandsposten.</i>6-6 <i>Bestyrelsessuppleant: for 1 år: er på valg.</i>7. <i>Valg af revisor og suppleant blandt andelshaverne:</i><ul style="list-style-type: none">7-1: <i>Revisorkontrollant for 1 år: er på valg</i>7-2: <i>Revisorsuppleant for 1 år: er på valg</i>8. <i>Eventuelt</i>	<p>PV</p>	
--	---	-----------	--

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV. Fraværende JD

<p>Omdeling af indkaldelse til generalfordeling.</p>	<p>Bestyrelsen godkendte ovenstående agenda, som er jf. VSVF-vedtægter.</p> <p>Jf. VSVF-vedtægter skal Indkaldelse til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 4 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hver enkelt andelshaver eller ved avertering i 2 lokalblade.</p> <p>VSVF har således indtil videre omdelt en indkaldelse til alle andelshavere. Denne praksis vil VSVF gennemføre for sidste gang i 2024.</p> <p>HH og FC besluttede, at VH kan omdele indkaldelsen til samtlige andelshavere mod et passende honorar (skattepligtigt).</p> <p>Status vedr. Generalforsamling.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VH har booket lokale "havet" via KMD-booking portal kl. 19. den 22. maj 2024. • BDO Revision er orienteres herom. • FC står for trykning af indkaldelse - skal være trykt senest den 18/4-2024 • VH står for husstandsomdeling - skal være gennemført senest den 24/4-24 • Indkaldelse vil ligeledes blive lagt på hjemmesiden samt meddelt via mail og SMS. 		
<p>7. Næste møde</p>	<p>Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes 8. maj 2024 på Vallensbæk Strandvej 210, som et almindeligt bestyrelsesmøde.</p> <p>Følgende emner vil skulle behandles på kommende bestyrelsesmøder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Generalforsamling 2) Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet. 3) IT Drift og VSVF-hjemmeside, herunder sikkerhed/cybersikkerhed. 		
<p>8. Eventuelt</p>	<p>i.a.b.</p>		