

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

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
<p><b>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</b></p>	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. december 2023 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet havde været rundsendt i høring.</p>		
<p><b>2. Formandens orientering</b> Møde med Krüger</p> <p><b>Danske Vandværkers WEBINAR</b></p>	<p>PV OG HH orienterede om statusmøde ved Krüger, hvor årets gennemgang af vandværket var hovedtemaet. Der var en række forhold, hvor der kan ske forbedringer i forhold til driftssikkerhed af værket. De enkelte emner blev drøftet under dagsordens pkt. 4.</p> <p>Under mødet med Krüger blev det besluttet, at der skulle gennemføres service på to chattere samt svejsning af en utæt flange på vandværket.</p> <p>Herefter orienterede PV om hans deltagelse i Danske Vandværkers WEBINAR vedr. "Hvordan virker forbruger apps til vand"</p> <p>Hovedtemaet var apps og hjemmesider ved anvendelse af digitale målere samt forskellige metoder til aflæsning af digitale målere. Der var indlæg fra Brutana, Saint Globain (Brødrene Dahl) og SOFTVÆRKET.</p> <p>De tre briefinger var på forhånd fordelt til bestyrelsens øvrige medlemmer.</p> <p>PV konklusion på seminaret er umiddelbart, at der bør anvendes digitale vandmålere, som kan aflæses fuldautomatisk via et online netværk fx LoRaWan. Herudover kræves der en enhed for opsamling af data fra de enkelte målere samt en brugergrænseflade for forbrugerne og vandværket.</p> <p>LoRaWAN -specifikationen er en Low Power, Wide Area (LPWA) netværksprotokol designet til trådløst at forbinde batteridrevne 'ting' til internettet i regionale, nationale eller globale netværk, og er målrettet mod vigtige Internet of Things (IoT) krav såsom tovejskommunikation, end-to-end sikkerhed, mobilitet og lokaliseringstjenester.®</p>		

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

<p>Status vedr. hændelsen på vandværket 16. NOV 2023</p>	<p>HH/JD orienterede om tiltag på vandværket på baggrund af hændelsen på vandværket den 16. november 2023. Der er bl.a. blevet installeret en højt vandlukker, således at vand ikke kan trænge ind i vandværket via gulvafløbet. Ifm. med installation blev det konstateret at en brøndalarm var frakoblet. HH og PV vil undersøge dette nærmere.</p>		<hr/> <p>HH/PV</p>
<p><b>3. Kassererens orientering</b></p> <p><b>3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning" (Regneark over forbrug mv. vedlagt)</b></p> <p><b>3.2. Restancer mv.</b></p> <p><b>3.3 Behandling af Takstblad (Vedlagt kopi af takstblad og Budget 2022-2024)</b></p>	<p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023. Det forventede forbrug ligger fortsat tæt på rammerne af den til rådighed værende økonomi. Der er rimelig balance mellem indtægter og udgifter, hvilket medfører, at der ikke umiddelbart opspares midler. I december måned er der modtaget indbetalingerne ifm. afregningen af andelshavernes vandforbrug for perioden 01. OKT 2022 til 30. SEP 2023. Indbetalingerne skal finansiere driften mv. i første halvår af 2024.</p> <p>Ifm. med første opkrævning var efter sidste betalingsfrist pr. 20. december 2023 et udestående på ca. 156.000 kr. Microwa abc rykker disse andelshavere og det forventes at størstedelen bliver modtaget i januar 2024.</p> <p>Tredje udkast til nyt takstblad for 2024 blev fremsendt medio december 2023 til Vallensbæk Kommune, i håbet om, at det kom på Kommunalbestyrelsens dagsorden til mødet i januar 2024. Vallensbæk Kommune har meddelt, at kommunalbestyrelsens behandling først vil ske på mødet i februar 2024. Det forventes, at takstbladet godkendes på dette møde. Hvorefter det vil blive lagt op på hjemmesiden (<a href="http://www.VSVF.dk">www.VSVF.dk</a>)</p>		<p>PV</p>

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

<p><b>4. Status for igangværende opgaver</b></p> <p><b>4.1. Orientering om igangværende opgaver (Hassan)</b></p> <p><b>4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes (Hassan/Jens)</b></p> <p><b>4.2.1. Kompressorer og Affugtere</b></p> <p><b>4.2.2. SCADA PC til SRO anlæg mv.</b></p>	<p>HH orienterede om igangværende opgaver og afsluttede opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En ny målerbrønd, som havde ”skudt” den en vandledning. Leverandøren har udbedret skaden på garantien.</li> <li>• En nedrivningssag, hvor der skal etableres en ny målerbrønd, samt</li> <li>• En andelshaver, hvor stophanen er defekt, hvorfor der skal etableres en ny målerbrønd.</li> <li>• Herudover har der været ledningsbrud på Svanholmvej og Hyttelunden.</li> </ul> <p>HH orienterede om,</p> <p>at Krüger på mødet i december 2023 anbefalede, at vandværkets kompressorer bliver efterset, herunder skift af kileremme mv. Herudover anbefalede Krüger, at vandværkets affugtere bliver efterset eller evt. udskiftet, da de er af ældre dato. Pt. afventes mail fra leverandøren vedr. omkostninger for eftersyn eller udskiftning af de to affugtere. HH /PV vil på den baggrund iværksætte eftersyn og vedligehold af dette materiel.</p> <p>Krüger har anbefalet at den virtuelle SCADA PC udskiftes med en lokal PC. Forholdet blev drøftet og det blev besluttet, at JD kontakter Krüger for at drøfte den drejning af holdning til Virtuel PC kontra lokal PC. Når dette er afklaret vil PV indhente tilbud fra Krüger for den løsning som bestyrelsen vurderer for passende i forhold til VSVF setup.</p>		<p>HH/PV</p> <p>JD/PV</p>
---	---	--	---------------------------

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

<p><b>4.3. Sikkerhed på Værket</b></p>	<p>Sikkerhedsforholdene på vandværket blev drøftet, herunder adgangskontrol, videoovervågning, alarmanlæg mv. Sikkerheden til forsyningsvirksomheder, herunder cybersikkerhed, vil med årsskiftet 2024/2025 blive skærpet, hvorfor den nuværende sikkerhed skal holdes op imod de nye krav for at se, om der stadig er compliance eller der skal ske opgradering på nogle områder.</p>		<p>JD/PV</p>
<p><b>5. Udviklingsinitiativer</b></p> <p><b>5.1. Udskiftning af vandmålere.</b></p>	<p>Plan for udskiftning af ældre analoge vandmålere til digitale vandmålere blev drøftet. Herunder omfang fx et stort projekt (alle inden for en given periode), eller et projekt over flere etaper. Valget vil bl.a. være afhængig af finansieringsmodel samt leverandør.</p> <p>Det blev besluttet, at bestyrelsen vil gå i dialog med mulige leverandører og herefter indhente tilbud, når markedets potentielle muligheder er afdækket.</p> <p>Når markedets potentielle muligheder er kendt og omkostninger ved de mulige løsninger er afdækket, vil bestyrelsen undersøge om der er oplagte muligheder for samarbejde på dette område med andre forsyningselskaber.</p>		<p>PV</p>
<p><b>6. Henvendelser/sager</b></p> <p><b>6.1. Vallensbæk Kommune</b></p> <p><b>6.2. Vallensbæk Kommunes gennemgang af reetableringsarbejder den 14. december 2023</b></p>	<p>Høring vedr. nedlæggelse af vejareal for enden af Højstrupvej ved Højstruphøve. VSVF har givet input vedr. vores ledninger i området og anmodet om at kommunen tilsikrer, at der udarbejdes en ledningsdeklaration (servitut) dette vedrørende på matriklen.</p> <p>HH/PV orienterede om Vallensbæk Kommunes gennemgang af reetableringsarbejder i forbindelse med gravearbejders garantiperiode. Gennemgangen blev gennemført den 14. december 2023 med deltagelse af SHT som har gennemført opgaverne for VSVF. Resultatet af gennemgangen var, at der er få steder, hvor der skal foretages forbedringer af det tidligere udførte arbejde. Det arbejde vil blive udført, når vejret igen tillader denne type arbejde.</p>		

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

<p><b>6.3. Klagesager</b></p> <p><b>6.4. Generalforsamling 2024</b></p>	<p>PV orienterede om status i to verserende klagesager.</p> <p>Generalforsamling skal afholdes i maj måned 2024 og varsles med minimum 4 uger og offentliggøres på hjemmeside, presse mv.</p> <p>Følgende bestyrelsesposter er på valg</p> <p><i>6-1: Formand: Jens Dahmani er på valg (2-årig periode)</i></p> <p><i>6-2: Kasser: Vinnie Hede er ikke på valg (2-årig periode)</i></p> <p><i>6-3: Bestyrelsesposter for 2 år. Hassan Hegazy og Peter Vestergaard er ikke på valg.</i></p> <p><i>6-4: Bestyrelsespost for 2 år: Finn Carlsen er på valg</i></p> <p><i>6-5: Bestyrelsessuppleant: for 1 år: er på valg.</i></p> <p><i>7-1: Revisorkontrollant for 1 år: Preben Lindekron er på valg.</i></p> <p><i>7-2: Revisorsuppleant for 1 år: Eva Togeskov er på valg.</i></p> <p>Det blev besluttet, at generalforsamlingen forsøges afholdes den 22. maj 2024 VH booker lokale "havet" via VBK booking portal.</p>		<p>VH</p>
<p><b>7. Næste møde</b></p>	<p>Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes 7. februar 2024 på Vallensbæk Strandvej 210, som et almindeligt bestyrelsesmøde.</p> <p>De efterfølgende bestyrelsesmøder planlægges afviklet den 6. marts, 10. april og 8. maj 2024.</p> <p>Følgende emner udestår og skal behandles på kommende bestyrelsesmøder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prioritering af Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet.</li> <li>2) IT Drift og VSVF hjemmeside, herunder cybersikkerhed. (RAMBØLL)</li> </ol>		
<p><b>8. Eventuelt</b></p>	<p>I.a.b.</p>		