

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 29. 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.	Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. november 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referater havde været rundsendt i høring/godkendelse.		
2. Formandens orientering	Opfølgning på den ekstraordinære generalforsamling. FM orienterede om status for implementering af digitale vandmålere (etape 1). Udskiftningen forløber planmæssigt omend der har været nogle få bump under vejs. - Der er andelshavere som ikke har været hjemme som aftalt. - Der har været vandinstallationer, som har været i så dårlig stand, at rør knækkede ved afmontering af gammel måler. - Der har været andelshavere, som ikke har kontrolleret funktionen af deres stophane og lukkehane, hvorved montørerne har måtte køre igen uden at skifte måleren, da der ikke kunne lukkes for vandet til ejendommen. De fleste bump på vejen er løst undervejs i samarbejde med andelshaver og VSVF, men nogle udestår.		
3. Kassererens orientering 3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning"	Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 01. januar 2024 til 30. november 2024 samt status for indestående i banken. Bestyrelsen konkluderede, at VSVF økonomi til d.d. stadig ser fornuftig ud og at indestående på driftskontoen ligeledes ser fornuftig ud ift. dækning af forventede driftsudgifter i 4. kvartal.		
4. Status for opgaver	Intet at bemærke.		

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

5. Udviklingsinitiativer 5.1. Renovering af ledningsnet	FM gennemgik tilbuddet på renovering af VSVF østlige ledningsnet. Bestyrelsen drøftede de foreslåede løsninger og besluttede, at det var de løsninger man ønskede. FM gennemgik herefter økonomien i tilbuddet, FM havde udarbejdet et likviditetsbudget for 2025 og 2026, som der blev taget udgangspunkt i. Efter gennemgangen besluttede den samlede bestyrelse, at FM skal gå i banken og præsentere den skitserede afvikling af projektet og få fremsendt lånetilbud til VSVF. Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der skal afvikles et møde med leverandøren snarest muligt, hvor nogle få uklarheder kan blive afklaret inden tilbuddet i sin helhed accepteres.		 FM FM
6. Henvendelser/sag	Intet at bemærke.		
7. Næste møde	Det er besluttet, at der som udgangspunkt afholdes bestyrelsesmøde den første tirsdag i måneden kl. 19 til 2130. Næste planlagte møde er tirsdag den 7. januar 2025 kl. 19 -2130.		Alle
8. Eventuelt	HH orienterede om gennemført service på Vandværkets iltningskompressor.		