

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 3. juni 2024

Følgende var fremmødt. PV, VH, HH, FC, BL samt GH.

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt den ordinære generalforsamling	Referatet fra bestyrelsesmødet den 6. maj 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Ligeledes blev referatet fra den ordinære generalforsamling godkendt og underskrevet. Begge referater havde været rundsendt i høring.		
2. Formandens orientering	PV bød velkommen til Bent Lerkilde som nyt bestyrelsesmedlem og til Gaby Højman som suppleant til bestyrelsen. Opfølgning på den ordinære generalforsamling den 22. maj 2024. PV orienterede om: • at der var sendt en e-mail til alle samarbejdspartnere med orientering om ny bestyrelse mv. Mange havde allerede besvaret henvendelsen positivt. • at der var oprettet og nedlagt e-mailadresser, således at bestyrelsen var kommunikationsmæssigt funktionsdygtig fra den 3. juni 2024 • at formanden for det lokale ældreråd havde henvendt sig vedr. den foreslåede fremtidige digitaliserede indkaldelsesform til generalforsamling. Formanden for det lokale ældreråd vil foreslå, at vandværket undersøger hos Vallensbæk Kommune, hvad der kan gøres, da kommunen håndterer kommunikation til borgere, som ikke er digitale. Han påpegede at det på landsplan er knap 6 % af borgerne, der er undtaget fra digital post. Bestyrelsen besluttede, at der rettes henvendelse til Vallensbæk Kommune for at drøfte muligheder på dette område. Fremadrettede arbejde i bestyrelsen PV fortsatte orienteringen om: • at det fremadrettede arbejde i bestyrelsen er reguleret af VSVF forretningsorden, VSVF Vedtægter samt VSVF regulativ. • at al skriftlig kommunikation med Leverandører, myndigheder og andelshavere foregår via VSVF fælles e-mail adm@vsvf.dk. PV påpegede		PV

Følgende var fremmødt. PV, VH, HH, FC, BL samt GH.

	vigtigheden af, at der ved besvarelse af e-mail altid påføres adm@vsvf.dk som CC-adressat, således at alle i bestyrelsen kan følge behandlingen/besvarelsen af mails. • at vsvf.dk (VSVF Hjemmesiden) er også en af de kommunikationskanaler, som anvendes især ved information til andelshaverne. PV gav herefter en kort introduktion af de to systemer, der anvendes til at styre driften i Vallensbæk Strands Vandforsyning samt hvordan man kan få adgang til Vandværket.		
3. Kassererens orientering 3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning" 3.2 Godkendelse af fakturerer mv.	Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2024 til 30. maj 2024. • Den resterende "kassebeholdning" fra første halvår af 2024, skal finansiere projekt idriftsættelse af skylletank samt rensning af råvandsledningen fra de to nordlige boringer til vandværket. Faktura herfor forventes modtaget medio juni. • Der er i perioden 1. januar 2024 til d.d. anvendt ca. kr. 200.000, - til køb af vand fra HoFor pga. ustabil drift og renovering af boring 5 og 6. • Det forventes, at der for første halvår er balance mellem indtægter og udgifter. • Opstart af projekt digitale vandmålere samt renovering af ledninger er udskudt til 2. halvår 2024. Kassereren orienterede herefter om processen for godkendelse af fakturerer mv. jf. VSVF forretningsorden: Det er kun kassereren og MICROWA ABC, der har adgang til VSVF bankkonti. Alle bilag betales via netbank af MICROWA ABC, og der er ingen kassebeholdning. Alle leverandørfakturer modtages via ADM@VSVF.dk og behandles af kassereren. Alle bilag med en udgift under 50.000 godkendes af to bestyrelsesmedlemmer.		

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 3. juni 2024

Følgende var fremmødt. PV, VH, HH, FC, BL samt GH.

3.3 Underskrift af vedtægter	Alle bilag med en udgift på 50.000 og derover godkendes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Alle bilag, der vedrører løn eller udlæg af en fra bestyrelsen, godkendes af to bestyrelsesmedlem, som udgiften ikke vedrører. Ved hvert bestyrelsesmøde får bestyrelsen fremlagt forbrugte midler sammenholdt med budget samt til rådighed værende midler. Evt. debitorer drøftes på alle bestyrelsesmøder. Herefter underskrev bestyrelsen VSVF vedtægter, som sammen med det underskrevne referat fra den ordinære generalforsamling skal fremsendes til Nordea Erhverv, som er VSVF bank forbindelse.		VH
4. Status for opgaver 4.1. Orientering om igangværende opgaver/afsluttet opgaver. (Hassan) 4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes	PV orienterede suppleret af HH om arbejder der var gennemført på vandværket samt boring 5 og 6 ifm. renovering af boring 5 samt pumpe og rør til begge boringer. Den 3. juni var begge boringer igen i drift efter renoveringen og rensning af råvandsledningen fra nord til syd. PV fortsatte suppleret af HH om nye opgaver der skal iværksættes, herunder • Vedligeholdelseskontrakter på boringer • Renovering af ledningsnettet – kræver indhentning af tilbud fra flere leverandører. Materiale skal udarbejdes. • Opdatering af adgangskontrolsystemet – Tilbud indhentes • Service af kompressorer – gennemføres den 12/6-2024		Alle PV HH

Følgende var fremmødt. PV, VH, HH, FC, BL samt GH.

5. Udviklingsinitiativer 5.1. Udskiftning af vandmålere	PV orienterede om projektet vedr. udskiftning af analoge vandmålere med digitale. • Kontrakt er indgået med leverandør (Brunata) • Gennemføres i tre faser 2024, 2025 og 2026 • Område til fase 1 er besluttet – Brunata skriver ud til de berørte andelshavere minimum 6 uger før ny måler monteres. • Områder og tidsplan for Fase 2 og 3 ej fastlagt.		
6. Henvendelser/sager 6.1. Klagesager 6.2. Planlægning af Ekstra ordinær generalforsamling 21. august 2024	PV orienterede om status i to verserende klagesager. • Bookning af lokale • Indkaldelse skal udarbejdes • Trykning af indkaldelse • Omdeling af indkaldelse inden 24. juli 2024 Indkaldelsen bliver også lagt på hjemmesiden samt Vallensbæk portalen og Vores Vallensbæk samt meddelt ved mail via ABC Microwa. • Det blev besluttet, at der på indkaldelsen skal opfordres til: • at andelshaverne fremsender deres e-mailadresse og mobilnumre til ABC Microwa, dette af hensyn til fremtidige indkaldelser mv. samt SMS orientering om ledningsbrud mv. • at der gives mulighed for digital framelding Herudover blev det besluttet, at der på den ekstraordinære generalforsamling giver en orientering om: 1. Vallensbæk Strands Vandforsyning (kort)		VH PV/VH FC VH

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 3. juni 2024

Følgende var fremmødt. PV, VH, HH, FC, BL samt GH.

	a. Boringer b. Ledningsnet c. Vandværk 2. Status for blødere vand i VSVF 3. Information om implementeringen af digitale vandmålere		
7. Næste møde	Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes 13. august 2024 på Vallensbæk Strandvej 210, som et almindeligt bestyrelsesmøde. Dagsorden for mødet er den ekstraordinære generalforsamling. Det blev besluttet der fremover afholdes bestyrelsesmøder den første tirsdag i måneden kl. 19 til 2130		
8. Eventuelt	Det blev aftalt, at PV fremsendes VSVF forsikringscertifikat til bestyrelsen. E-mail afsendt den 4. juni 2024		PV