

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 6. maj 2024

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV og JD som deltag i følgende pkt. 1, 2, 3, og 6

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
<p>1. Godkendelse af referat fra sidste møde</p>	<p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. april 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet havde været rundsendt i høring.</p>		
<p>2. Formandens orientering</p>	<p>JD fremlagde udkast til årets beretning. Beretningen er tilsendt bestyrelsen, mhp. at bemærkninger og tilføjelser kan indsættes og returneres til JD senest den 15. maj 2024.</p>		
<p>3. Kassererens orientering</p> <p>3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning"</p> <p>3.2. Restancer mv.</p> <p>3.3. Forretningsorden</p>	<p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2024 til 6. maj 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den nuværende "kassebeholdning" skal udover den almindelig drift i første halvår af 2024, også finansiere projekt idriftsættelse af skylletank samt reovering af boring 5 og 6. • Faktura for idriftsætning af skylletank. ikke modtaget. Poster er medtaget i budget 2024. • 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 reovering af boring 5 og 6. • Det forventes, at der for første halvår er balance mellem indtægter og udgifter. • Opstart af projekt digitale vandmålere samt reovering af ledninger er udskudt til 2. halvår 2024. <p>Jf. Microwa restanceliste er der et udestående på ca. kr. 6.800, - Microwa følger den normale procedure for at rykke.</p> <p>Ifm. med den kommende Generalforsamling, hvor PV opstiller til formandsposten har bestyrelsen besluttet, at justere bestyrelsens forretningsordens pkt. 4. som følger:</p>		

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV og JD som deltag i følgende pkt. 1, 2, 3, og 6

	<p>Nuværende pkt. 4.</p> <p>4. Procedurer vedr. økonomi.</p> <p>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 formand og et bestyrelsesmedlem. Alle bilag med en udgift på 50.000 og derover godkendes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Alle bilag, der vedrører løn eller udlæg af en fra bestyrelsen, godkendes af formanden og et bestyrelsesmedlem, som udgiften ikke vedrører.</p> <p>Ved hvert bestyrelsesmøde får bestyrelsen fremlagt forbrugte midler sammenholdt med budget samt til rådighed værende midler.</p> <p>Evt. debitorer drøftes på alle bestyrelsesmøder.</p> <p>Ændres til:</p> <p>4.Procedurer vedr. økonomi.</p> <p>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. Alle bilag med en udgift på 50.000 og derover godkendes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Alle bilag, der vedrører løn eller udlæg af en fra bestyrelsen, godkendes af to bestyrelsesmedlem, som udgiften ikke vedrører.</p> <p>Ved hvert bestyrelsesmøde får bestyrelsen fremlagt forbrugte midler sammenholdt med budget samt til rådighed værende midler.</p> <p>Evt. debitorer drøftes på alle bestyrelsesmøder.</p> <p>Årsagen til ændringen er, at PV og VH er gift, hvorfor bestyrelsen ønsker sikre adskillelse mellem godkenderne og kassereren.</p> <p>Ændringen er i kraft ved bestyrelsens godkendelse af dette referat.</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV og JD som deltag i følgende pkt. 1, 2, 3, og 6

<p>5. 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>Årligt evalueringsmøde med Krüger A/S</p> <p>SCADA PC til SRO-anlæg</p>	<p>HH orienterede om igangværende opgaver og afsluttede opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af målerbrønd vej en andelshaver • Reparation af stophaner på Sandvejen – ødelagt ved afhøvling af asfalt. Vallensbæk Kommune erstatter skaden. • Andelshaver der selv havde iværksat etablering af ny jordledning og en målerbrønd. Opgaven har medført godkendelse af arbejdet samt assistance fra VSVF leverandør til afbrydelse af vandtilslutning ved tilslutningen af den nye målerbrønd. • Udskiftning af en defekt måler i en ny målerbrønd. VSVF drøfter afholdelse af udgiften med leverandøren, da VSVF finder, at det er en garantisag. <p>Etablering af nye målerbrønde ved nybygninger i Vallensbæk Strand.</p> <p>Den 7. maj 2024 afmonteres de to gamle affugtere og udskiftes med ny affugter. Ligeledes gennemføres service på kompressorer den 15. maj 2024.</p> <p>Bestyrelsen forventer at gennemføre det årlige evalueringsmøde med Krüger A/s ultimo maj /primo juni.</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. HH og PV orienterede om evt. andre muligheder.</p>		

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV og JD som deltag i følgende pkt. 1, 2, 3, og 6

<p>Opkøring af boring 5 og 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Brøker har renoveret boring 5 og 6 og begge borer er klar til idriftsætning. • Udfordringen er, at der forventeligt vil blive sendt en del okkerholdigt vand fra borerne til vandværket, hvor det vil påvirke vandværkets sandfiltre betydeligt. • HH og PV har derfor afholdt et møde med SHT på vandværket for at finde en løsning på, hvordan vandledningen fra borer og til vandværket kan blive gennemskyllet uden at vandværkets filtre bliver blokket op med okker. • Der er fundet en løsning, som kræver, at SHT monterer en ny 6" studs i iltningstårnet, hvor råvandet fødes ind til vandværket. Når den er monteret kan råvandet ledes uden om filterne og direkte i skylletank indtil råvand er frit for synlig okker. • Arbejdet forventes iværksat i uge 20/2024 • Krüger A/S skal evt. bistå ved opkøringen. 		
<p>6. Udviklingsinitiativer</p> <p>6.1. Udskiftning af vandmålere.</p> <p>6.2. Renovering af VSVF-ledningsnet</p>	<p>HH, FC og PV deltog i et opstartsmøde med Brunata vedr. udskiftningen af vores analoge vandmålere til digitale vandmålere. Brunata forventer at udskiftningen af den 1. tredjedel vil begynde i september 2024. Brunata vil i god tid inden informere de udvalgte andelshavere, således at tid for skiftet og adgang til måler mv. er aftalt med den enkelte andelshaver.</p> <p>HH og PV afholdte den 6. marts 2024 møde med en leverandør vedr. tilbud på renovering af VSVF-ledningsnet. Da leverandøren fortsat ikke er vendt tilbage med et tilbud, vil bestyrelsen gå andre veje.</p> <p>Det blev besluttet, at Vallensbæk Fjernvarme SYD bør kontaktes for evt. samarbejde ifm. fremtidige gravearbejder mv.</p>		

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV og JD som deltag i følgende pkt. 1, 2, 3, og 6

<p>7. Henvendelser/sager</p> <p>7.1. Klagesager</p> <p>7.2. Vallensbæk Kommunes Beredskabsplan</p> <p>7.3. Generalforsamling 2024</p> <p>Forslag til opdatering af vedtægter (kopi vedlagt)</p> <p>Budget 2025 vedlagt i kopi</p> <p>Status for omdeling af indkaldelse til generalforsamling</p> <p>Status generelt</p>	<p>PV orienterede om status i to verserende klagesager.</p> <p>Vallensbæk Kommune har fremsendt udkast til rettelse af deres beredskabsplan. Bemærkninger skal være fremsendt senest den 8. maj 2024. Udkastet til ændringer blev drøftet og VSVF har ingen bemærkninger hertil.</p> <p>Forslaget fra sidste bestyrelsesmøde blev finpudset og vil jf. vedtægterne blive lagt på hjemmesiden som bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne.</p> <p>Forslaget til budget 2025 fra sidste bestyrelsesmøde blev finpudset og vil blive præsenteret på generalforsamlingen jf. vedtægterne.</p> <p>Indkaldelse er omdelt til alle andelshavere i perioden 16-24 april 2024. Indkaldelsen er også lagt på hjemmesiden samt Vallensbæk portalen og Vores Vallensbæk samt meddelt ved mail via ABC Microwa.</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. • Indkaldelse er omdelt og meddelt • Der er indkøbt sodavand og vand til GF • Adresseliste er modtaget elektronisk fra ABC Microwa. 		

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 6. maj 2024

Følgende var fremmødt. VH, HH, FC, PV og JD som deltag i følgende pkt. 1, 2, 3, og 6

8. Næste møde	Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes 3. juni 2024 på Vallensbæk Strandvej 210, som et almindeligt konstituerende bestyrelsesmøde. Følgende emner vil skulle behandles på kommende bestyrelsesmøder: 1) Optagelse af lån til finansiering af ledningsrenovering 2) Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet. 3) Projekt digitale vandmålere. 4) IT Drift og VSVF-hjemmeside, herunder sikkerhed/cybersikkerhed (NIS2). 5) Opdatering af Vandværket, herunder entre/vindfang (miljø)		
9. Eventuelt	Evt. ekstraordinær generalforsamling vedr. ændring af foreningens vedtægter planlægges at blive af holdt den 21. august 2024.		