

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 7. februar 2024

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

Dagsorden pkt.	Beslutning	Udelades i eksternt referat	Aktions-tager
1. Godkendelse af referat fra sidste møde	Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. januar 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referatet havde været rundsendt i høring.		
2. Formandens orientering	Formanden meldte afbud kort før mødet.		
<p>3. Kassererens orientering</p> <p>3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning" (Regneark over forbrug mv. vedlagt)</p> <p>3.2. Restancer mv.</p> <p>3.3 Behandling af Takstblad (Vedlagt kopi af takstblad og Budget 2022-2024)</p>	<p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 1. januar 2024 til 31. januar 2024. Forbruget i JAN 2024 er kr. 110.000 større end i JAN 2023. Dette skyldes ekstraordinære udgifter til ledningsbrud i DEC 2023. De forventede udgifter for perioden FEB 2024 til og med MAJ 2024 er ca. kr. 0,6 mio. Hertil kommer momsafregning på ca. kr. 0,5 mio. Den nuværende "kassebeholdning" skal udover driften i første halvår af 2024, også finansiere opstart af projekt "udskiftning af målere" samt renovering af boring 5 og 6. Begge poster er medtaget i budget 2024.</p> <p>Jf. Microwa restanceliste er der et udestående på ca. kr. 30.000. Udeståendet vedrører 5 andelshavere. Microwa følger den normale procedure for at rykke.</p> <p>Vallensbæk Kommune har den 16. januar 2024 meddelt, at sagen er nu lagt op til politisk behandling. Sagen forventes behandlet på kommunalbestyrelsesmødet medio FEB 2023. Når takstbladet for 2024 er godkendt vil det blive offentliggjort på vsvf.dk samt fremsendt til Microwa.</p>		PV
4. Status for opgaver			
4.1. Orientering om igangværende opgaver (Hassan)	HH orienterede om igangværende opgaver og afsluttede opgaver.		

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

<p>4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes (Hassan)</p>	<p>HH orienterede om to andelshavere, som har skal have etableret ny målerbrønd pga. defekte stophaner. Etableringen sker for andelshaverens egen regning jf. VSVF regulativ.</p>		<p>HH</p>
<p>4.2.1. Kompressorer og Affugtere</p>	<p>Status: Pt. afventes mail fra Krüger 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>HH/PV</p>
<p>4.2.2. SCADA PC til SRO anlæg mv.</p>	<p>Krüger har anbefalet, at den virtuelle SCADA PC udskiftes med en lokal PC. JD har kontaktet Krüger og Procopa It for at drøfte den drejning af holdning til Virtuel PC kontra lokal PC. PV har anmodet Krüger om et tilbud for begge løsninger.</p>		
<p>4.2.3 Status for idriftsættelse af skylletank</p>	<p>PV har anmodet Krüger om en status i sagen, da opgaven endnu ikke er afsluttet.</p>		
<p>4.2.4 Status for batteriskift i Chattere</p>	<p>PV har anmodet Krüger om en status i sagen, da opgaven endnu ikke er afsluttet.</p>		
<p>5. Udviklingsinitiativer</p> <p>5.1. Udskiftning af vandmålere.</p>	<p>VSVF står overfor at skulle udskifte et større antal ældre analoge vandmålere ved andelshaverne. På den baggrund har PV, efter bestyrelsens beslutningen på sidste bestyrelsesmøde, indhentet tilbud på digitale vandmålere med automatisk aflæsning og forbruger app. Der er modtaget tilbud fra Brunata og Brdr. Dahl. Tilbuddene blev drøftet, herunder økonomien i anskaffelsen. På baggrund af</p>		

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

<p>5.2. Renovering af VSVF ledningsnet</p>	<p>drøftelserne, herunder økonomien i anskaffelsen besluttede bestyrelsen at gå videre med tilbuddet fra Brunata. Digitale vandmålere indføres over en treårig periode begyndende i 2024 og afsluttet medio 2026. Implementeringen af digitale vandmålere giver såvel VSVF som andelshavere en meget større mulighed for kontrol af forbruget af vand og dermed minimere vandspild. VSVF får mulighed for overvågning af ledningsnettet og dermed evt. ledningsbrud eller anden form for vandspild.</p> <p>Bestyrelsen gennemgik kortet over VSVF ledning. Ledningsnettet består af forskellige typer materialer, hvor de bedste er (PEL, PE, PVC) og de dårligste er (Eternit, støbejern og jern). Prioriteringen er først at udskifte Eternit, herefter støbejern og jern.</p> <p>Bestyrelsen besluttede derfor at indhente tilbud på udskiftning af ledningsnettet ved Kollerupparken (ulige numre).</p>		<p>PV</p>
<p>6. Henvendelser/sager</p> <p>6.1. Drøftelse af interne forhold</p> <p>6.2. Klagesager</p> <p>6.3. Generalforsamling 2024</p>	<p>Punktet fremgår alene i det interne referat.</p> <p>PV orienterede om en verserende klagesag samt en netop afsluttet klagesag.</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>		

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 7. februar 2024

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

	<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 på sidste bestyrelsesmøde besluttet, at generalforsamlingen forsøges afholdes den 22. maj 2024 VH har booket lokale "havet" via VBK booking portal kl. 19. den 22. maj 2024. Revisor orienteres herom</p>			VH PV
7. Næste møde	<p>Det blev besluttet, at næste bestyrelsesmøde afholdes 6. marts 2024 på Vallensbæk Strandvej 210, som et almindeligt bestyrelsesmøde. De efterfølgende bestyrelsesmøder planlægges afviklet den 10. april og 8. maj 2024. Følgende emner vil skulle behandles på kommende bestyrelsesmøder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Renoveringsplan for VSVFs ledningsnet. 2) IT Drift og VSVF hjemmeside, herunder cybersikkerhed. (RAMBØLL) 			
8. Eventuelt	<p>FC har deltaget i et møde med Vallensbæk Kommune og HOFOR om en kommende drikkevandskampagne i Vallensbæk Kommune. Baggrunden for kampagnen er, at vi bor oven på vores drikkevand og vi skal passe på, at vi ikke forurener dette med fx sprøjtegifte mv. Vallensbæk Kommune vil orientere om kampagnen i Vallensbæk Nyt i marts udgaven. Herudover vil alle husstande i kommunen modtage et brev fra kommunen om kampagnen. VSVF er ligeledes anmodet om at orientere om kampagnen på vsvf.dk</p>			