

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 13. august 2024

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

| Dagsorden pkt. | Beslutning | Udelades i eksternt referat | Aktions-tager |
|---|---|-----------------------------|---------------|
| <p>1. Godkendelse af referat fra sidste møde samt den ordinære generalforsamling</p> | <p>Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. juni 2024 blev godkendt uden bemærkninger. Referater havde været rundsendt i høring/godkendelse.</p> | | |
| <p>2. Formandens orientering</p> | <p>PV bød velkommen til mødet og fortsatte med orientering om:</p> <p>Produktionen af drikkevand siden 3. juni 2024, hvor boring 5 og 6 igen var oppe og køre fuld drift er forløbet tilfredsstillende med følgende udfald. Produktionsstop den 7. juni kl. 0615. Forbrugerne fik vand igen kl. 0800 via HOFOR nødtilslutning. VSVF drift var igen normal den 9. juni kl. 12 efter filterskylning. Der er manuelt skyllet et filter om dagen frem til den medio juli, hvor skylleintervallet blev ændret til 3 dage og den 20 juli til 4 dage med systemet i automatik. Den 30. juli var begge filtre meget fyldte af okker, hvorfor Krüger blev anmodet om at skylle begge filtre, da PV var udenlands.</p> <p>Siden den 9. juni er der kun brugt 396 m3 HOFOR vand, hvilket er mindre en et døgn forbrug i VSVF. I perioden 01. januar 2024 til 09 juni har VSVF brugt 59.222m3 HOFOR vand.</p> <p>Møde med Krüger vedr. fremsendt faktura. HH og PV deltog i mødet, hvor VSVF fremførte vores bemærkninger til den fremsendte faktura. Krüger forklarede sig og efter en længere drøftelse indvilligede Krüger i at reducere den fremsendte faktura med et mindre beløb på ca. 6000,- kr. Det blev yderligere aftalt på mødet, at Krüger fremover ikke må iværksætte arbejder uden en forudgående godkendelse på e-mail fra VSVF. Ligeledes blev det aftalt, at Krüger skal fremsende en faktura efter udgangen af hver måned.</p> | | |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>Møde med Vallensbæk Kommune HH og PV deltog den 6. august 2024 i et møde med Vallensbæk Kommune vedr. opdatering af Jupiterdatabasen, hvor VSVF boringer og anlæg er registreret. Årsagen til mødet var, at Miljøministeriet har krævet at kommunerne opdaterer databasen. Vallensbæk Kommune oplyste også, at de havde indgået aftale med RAMBØLL vedr. opdatering "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse" og at VSVF vil blive inddraget i dette arbejde. På mødet blev VSVF indvindingstilladelser også berørt, herunder den tilladte udledning af skyllevand. Vallensbæk kommune oplyste i den forbindelse, at det fortsat er Ishøj Kommune, som håndterer sager vedr. spildevand.</p> <p>Indhentning af lånetilbud PV orienterede kort om kontakten til 3 banker vedr. muligheden for optagelse af lån til finansiering af den kommende reovering af VSVF ledningsnet.</p> | | |
| <p>3. Kassererens orientering 3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning"</p> | <p>Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 01. januar 2024 til 31. juli 2024.</p> <p>Følgende områder blev særligt berørt:</p> <p>Oprettelse af konto ved Offi Aps, som leverer kontormaterialer.</p> <p>Forbruget af HOFOR vand og den hermed forbundne store udgift.</p> <p>Skattekontoen, som omfatter afgifter og skatter.</p> <p>Indbetaling fra andelshavere.</p> <p>ABC Microwa rykkerliste, som på dagen kun udgjorde ca. 3500 kr.</p> | | |

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Bestyrelsen konkluderede, at VSVF økonomi til d.d. ser fornuftig ud og at indestående på driftskontoen ligeledes ser fornuftig ud ift. dækning af forventede driftsudgifter i 3. og 4. kvartal.</p> | | |
| <p>4. Status for opgaver</p> <p>4.1. Orientering om igangværende opgaver/afsluttet opgaver. (Hassan)</p> <p>4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes</p> | <p>PV orienterede suppleret af HH om følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indgåelse af Energifaite med Ørsted. • Indgåede vedligeholdelseskontrakter med Leverandører, hertil bemærkede PV, at bestyrelsen skal have udarbejdet en vedligeholdelsesplan for VSVF vandværk inkl. boringer. • Service på værkets to kompressorer er gennemført. Leverandør har meddelt, at kompressor til iltningstårn bør udskiftes ved næste service pga. slitage. • Der er udskiftet rentvandsrør på værket som følge af tæring. • Sager vedr. sætning af målerbrønde ved andelshavere. <p>PV fortsatte suppleret af HH om nye opgaver der skal iværksættes, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovering af ledningsnettet – kræver indhentning af tilbud fra flere leverandører. Prioritering af arbejdet vil ske pba. Hydrauliskrapport udarbejdet af SHT Vand og Miljø. • Opdatering af adgangskontrolsystemet – Tilbud modtaget. Det blev besluttet, at der arbejdes videre med tilbuddet. | | |
| <p>5. Udviklingsinitiativer</p> <p>5.1. Udskiftning af vandmålere</p> | <p>PV orienterede om projektet vedr. udskiftning af analoge vandmålere med digitale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brunata har meddelt, at der er forsinkelse på målerne. • Andelshaverne for fase 1 modtager orienteringsskrivelse medio september 2024. • VSVF modtager orienteringsskrivelsen til godkendelse inden den udsendes. • Brunata fastholder at fase 1 gennemføres som planlagt inden årets udgang. | | |

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

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>6. Henvendelser/sager</p> <p>6.1. Klagesager</p> <p>6.2 Ekstra ordinær generalforsamling 21. august 2024</p> <p>6.3 Regler for betalt telefon og internet til bestyrelsen</p> | <ul style="list-style-type: none"> • PV orienterede om en henvendelse fra HOFOR vedr. et kontrolbesøg ved en andelshaver, hvor der ikke var aflæst vandmåler siden september 2022. • Henvendelse fra Skærsøvej 27 vedr. vedligehold af vandværksgrunden. Det blev besluttet, at PV indhenter tilbud på træ- og buskrydning mv. • Henvendelse fra Kollerupparkens Grundejerforening. Henvendelsen blev drøftet og det blev besluttet, at PV udarbejder er svar til Kollerupparkens Grundejerforening. <p>PV orienterede om status i to verserende klagesager.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokale booket • Indkaldelse omdelt primo juli og udsendt via e-mail af ABC Microwa samt lagt på Vallensbæk portalen og Vores Vallensbæk samt VSVF hjemmeside. • VH/PV medtager stemmesedler. • VH/PV medtager sodavand/vand og vin til dirigenten. • PV udarbejder PP vedr. forslag til vedtægts ændringen som blev godkendt på generalforsamlingen de 22. maj 2024. • Herudover udarbejder PV en PP for følgende 3 orienteringsemner: <ol style="list-style-type: none"> 1. Vallensbæk Strands Vandforsyning (kort) <ol style="list-style-type: none"> a. Boringer b. Ledningsnet c. Vandværk 2. Status for blødere vand i VSVF 3. Information om implementeringen af digitale vandmålere <p>Drøftelse af kravene til og for godtgørelse af internetabonnement samt mobilabonnement til bestyrelsesmedlemmer.</p> | | |
|---|---|--|--|

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 13. august 2024

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

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| | <p>Det blev besluttet, at alle bestyrelsesmedlemmer kan få godtgjort abonnement til internet, da alle bestyrelsesmedlemmer skal kunne tilgå VSVF mail samt vandværkets styresystemer.</p> <p>Der kan dog kun godtgøres for et abonnement pr. husstand. Formanden har VSVF vagttelefon som arbejdstelefon. Et bestyrelsesmedlem kan få godtgjort mobilabonnement, da medlemmet også varetager kontakten mellem VSVF og Leverandører samt andelshavere mv.</p> <p>Det blev fremsat forslag om anskaffelse af laptop til hvert bestyrelsesmedlem. En begrundelse for dette kan være af sikkerhedsmæssige årsager, således at Vandværkets styresystemer ikke betjenes fra private computere. Bestyrelsen vil overveje dette bl.a. i relation det kommende NIS2 direktiv.</p> | | |
| <p>7. Næste møde</p> | <p>Næste møde er den 27. august 2024 kl. 19.</p> <p>Der udover er det besluttet, at der fremover afholdes bestyrelsesmøder den første tirsdag i måneden kl. 19 til 2130</p> | | |
| <p>8. Eventuelt</p> | <p>i.a.b.</p> | | |