

Referat af VSVF bestyrelsesmøde den 07. januar 2025

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 29. 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: • Driften vandværket, som er forløbet meget fint i perioden. Der produceres stadig tilstrækkeligt med rent drikkevand fra forsyningens fire borer. Der hentes kun vand fra HOFOR for at undgå at der står "gammelt" vand i tilslutningsledningen. • Water Manager mangler input fra nogle datagivere pga. udbrændte batterier. Krüger vil blive anmodet om at udskifte disse snarest muligt. • Der er bestilt nyt SIMKORT til vores MultiGuard alarmsystem. • TD K sikkerhedsvurdering af Cybersikkerheden irt. til NIS2 direktivet ved VSVF. • Udarbejdelse af opdateret regulativ pba. Danske Vandværkers seneste skabelon for regulativer. • Årlig rapportering til Vallensbæk Kommune, som skal være fremsendt inden udgangen af januar 2025.		PV PV/BL PV PV
3. Kassererens orientering 3.1. Økonomistatus herunder "kassebeholdning"	Kassereren orienterede om VSVFs økonomi, herunder forbrugte midler i perioden 01. januar 2024 til 31. december 2024 samt status for indestående i banken. Bestyrelsen konkluderede, at VSVF økonomi til d.d. stadig ser rigtig fornuftig ud og at indestående på driftskontoen ligeledes ser fornuftig ud ift. dækning af forventede driftsudgifter i 1. kvartal 2025. Herudover orienterede kassereren om at VSVF skifter bank fra Nordea til Sydbank. Herudover henledte kassereren opmærksomheden på at kontrakten for vedligeholdelse af vandværksgrunden mv. skal opdateres inden 1. april 2025.		VH VH/PV

4. Status for opgaver 4.1. Orientering om igangværende og afsluttede opgaver. 4.2. Opgaver der eventuelt skal igangsættes.	FM/HH orienterede om igangværende og afsluttede opgaver: - Trykforøgeren ved Åsvinget skal renoveres, da de ene af de tre pumper er defekt. Ny pumpe er bestilt. - En vandmåler ved et nybyggeri er skiftet (uden beregning), da den var vendt omvendt og derfor talte nedad. - Den store orange kompressor på vandværket har fået årligt service. Der skal indgås aftale herom for den fremadrettede service. FM orienterede om opgaver der eventuelt skal igangsættes: - Status for opfølgning på Vallensbæk Kommunes tilsyn af VSVF i september 2024. 6 uf af 9 anmærkninger er afklaret. De 3 sidste forventes løst snarest muligt. - Udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan for VSVF materiel. - Fire bygge/renoveringsprojekter, hvor der skal etableres ny vandtilslutning.	HH/PV HH HH/PP/BL PV/BL HH/BL
5. Udviklingsinitiativer 5.1. Status for implementering af digitale vandmålere.	FM orienterede om status for implementering af digitale vandmålere. Der er udskiftet 413 vandmålere vest for Ringvejen. 350 af disse kan pt. ses på Brunata netværk. De resterende 63 vil komme på så snart Brunata har udbygget netværket og monteret forstærkere i nogle målerbrønde, hvor det har vist sig at signalstyrken ikke er tilfredsstillende. Brunata forventes at udsende invitationer til Brunata Online i januar 2025 til andelshaverne vest for Ringvejen. Etape 2 iværksættes primo marts måned 2025. Her er planen at der udskiftes ca. 600 målere i området mellem Ringvejen og Vallensbæk Torvevej og ud til stranden.	

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

5.2. Renovering af ledningsnet.	Etape 3 de resterende ca. 450 målere øst for Vallensbæk Torvevej udskiftes i 2026. Bestyrelsen behandlede det opdaterede tilbud på renovering af VSVF østlige ledningsnet og besluttede at accepterede det modtagne tilbud. Tilbuddet blev herefter underskrevet af bestyrelsen og fremsendt til leverandøren.		
6. Henvendelser/sag	VSVF har modtaget 2 henvendelser fra andelshavere. FM forslag til besvarelse blev behandlet og tilrettet, hvorefter begge besvarelser er fremsendt til de respektive andelshavere.		
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 4. februar 2025 kl. 19-2130. Pga. ferie mv. i bestyrelsen foreslås det, at der afholdes bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2025 og at bestyrelsesmødet tirsdag den 4. marts 2025 aflyses. Bestyrelsesmødet den 1. april 2025 fastholdes jf. planen.		Alle
8. Eventuelt	I.a.b.		