

## Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 68

Dato & Tid: Den 24. maj 2024 kl. 12.30 – 14.30

Sted: Fanø Vand A/S, Stadionvej 11A, 6720 Fanø

Til stede: Kaj Svarrer (KS), Poul Erik Jensen (PEJ), Kjeld Nielsen (KN), Jens Brinch (JB), Allan Christensen (AC), Lasse Harder Schousboe (LHS) og Susanne Brøner (SB – referent)

Afbud: Claus Skovbjerg og Jan Pedersen

Vedr. punkt 11 deltog kun bestyrelsen samt referent.

---

- Punkt 1 Godkendelse af dagsorden  
Ekstra punkter.  
3.3 – Vandregulativ  
3.4 – Hovedledning fra Sønder Nytoft til Strandvejen  
5.2 – NIS2
- Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de ekstra punkter.
- Punkt 2 Godkendelse af referat nr. 67 af 8. marts 2024 (udsendt pr. mail 12. marts 2024)
- Ingen bemærkninger til referatet. Referatet blev godkendt.
- Punkt 3 Vandværket – orientering
- 1) Beredskabsplan for Vandværket.*  
Esbjerg Kommune er kommet med nogle opdaterede actions Card. SB får dem indarbejdet i beredskabsplanen. Planen godkendes efterfølgende af bestyrelsen.
  - 2) Møde 2. maj 2024 vedr. BNBO (CS/SB)*  
Folketinget forventes at vedtage en lov, der forpligter kommunerne til at give påbud om beskyttelse af BNBO, hvis der ikke er en frivillig aftale. Loven træder i kraft 1. juli 2024.  
  
Med den nye lov er kommunerne nu forpligtet til at udstede påbud til lodsejere om at stoppe brugen af sprøjtemidler i BNBO, hvis der er risiko for forurening, og hvis det ikke er lykkedes at indgå frivillige aftaler. Det er Esbjerg Kommune der er miljømyndighed.

AgriTeam vurderer erstatninger for de arealer, hvor de frivillige aftaler er opgivet.

3) *Vandregulativ*

Regulativet er sendt til godkendelse ved ENT den 30. maj og efterfølgende i Byrådet den 17. juni.

4) *Orientering*

Fuldendt er på opgaven i forbindelse med udskiftning af hovedledningen fra Sønder Nytoft til Strandvejen.

Punkt 4

Spildevand – orientering

1) *Fanø Kommunes spildevandsplan 2020-2029.*

Planen er sat i bero. Der skal laves en miljøvurdering før vedtagelse af en ny plan kan finde sted.

Alt spildevandskloakering indstilles og afventer en ny spildevandsplan.

2) *Håndtering af regnvand/overfladevand samt udledning af spildevand til Esbjerg.*

På anmodning fra Jan Bøge Sørensen (JBS) Fanø Kommune har Fanø Vand udarbejdet en oversigt over flowet af udledning af spildevand til Esbjerg pr. år samt prisen pr. m<sup>3</sup>. Prisen er ca. 4,50 kr. pr. m<sup>3</sup>.

3) *Udvidelse af Esbjerg Havn.*

Udvidelsen af Esbjerg Havn kræver en omlægning af spildevandsledningen mod syd/øst. Ole Glavind (COWI) finder det muligt at der kan laves et omløb/bypass mens ledningen er i drift, hvilket betyder at der ikke forventes driftsstop i den pågældende periode. Havnen betaler for omlægningen. KN anbefaler at der med advokatbistand laves en aftale hvori det præciseres at Fanø Vand holdes omkostnings- og skadesfri m.v. i forhold til arbejdet med udvidelsen. JB følger op på den aftale der er mellem Esbjerg Havn og fjernvarmen i forhold til om der evt. kan laves en fælles aftale.

4) *Udledning af tag- og overfladevand til offentlig kloak fra privat forbruger*

Det er konstateret at en forbruger afleder (voldsomme mængder) tag- og overfladevand til spildevandsledningen. Esbjerg Kommune kontaktes i forhold til at få udstedt et påbud til ejeren om tv-inspektion samt evt. efterfølgende udbedring af fejltilkobling.

Der er indkøbt en flowmåler til måling af spildevand fra Sønderho. Den forventes at være etableret om 2-3 uger. Der er opsat flowmåler der måler tilledning af vand til Sønderho. Fremadrettet vil der kunne måles forskel i afsendelse af vand og modtagelse af spildevand til/fra Sønderho.

Punkt 5

Administrationen – orientering

1) *Hackerangreb den 18. marts 2024*

SB orienterede om forløbet, den efterfølgende håndtering af hændelsen samt opbygning af et nyt miljø.

2) *NIS2*

Lovgivningen er forsinket. Forventes først at træde i kraft den 1. januar 2025 og juli 2025 skal alle omfattede virksomheder være NIS2-compliant. Arbejdet er påbegyndt i samarbejde med Chris fra Frontmatec.

Punkt 6

Årsrapport m.v. for 2023

1) *Årsrapporten for 2023*

Regnskabsmæssigt overskud er 0,5 mio. kr. mindre end forrige år hvilket hovedsageligt skyldes de udgifter der har været til PFAS.

Skattesagen er endnu ikke færdigbehandlet af skattemyndigheden, selvom der foreligger en højesteretsdom, som har givet os medhold.

Når "POLKA-værdierne" anvendes i stedet for de af myndighederne anvendte værdier vil skatteregnskabet udvise et underskud for 2023 og i mange år fremover.

2) *Revisionsprotokollat for årsrapport 2023*

3) *Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2023*

Efter fremlæggelsen godkendte bestyrelsen regnskabet 2023.

Punkt 7

Tillæg til økonomisk ramme for 2025

Det er forsyningssekretariatet der fastsætter hvad forsyningen må opkræve ved forbrugerne. Der kan i forhold til nye investeringer gives tillæg dertil.

Der er til spildevand søgt om tillæg til ekstra udgifter til LER2 og i forbindelse med kloakering af sommerhuse.

Til vand er der søgt om tillæg til de omkostninger der har været til LER2 samt etablering af PFAS-reneanlægget. Sidste år fik vi tillæg i forbindelse med udgifter til analyser, undersøgelser m.v.

De ekstra udgifter og tillægget til de økonomiske rammer vil afspejles i taksterne for vand og spildevand.

Vedr. udgifter til BNBO vil der kunne søges om et tillæg til den økonomiske ramme for vand.

Punkt 8

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 25. juni 2024 kl. 14.00 – 15.00. Generalforsamlingen afholdes ved Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø i Byrådssalen.

Punkt 9

Næste mødedato

Den 13. september kl. 12.30 – 14.00.

Punkt 10

Eventuelt

LHS orienterede om at projektet "Vild med vilje" bliver behandlet på næste ENT-møde. Se evt. referatet af 6. oktober 2023.

Punkt 11

Bestyrelsessammensætning

Bestyrelsen drøftede problemstillingen i relation til en forventet stor udskiftning af bestyrelsesmedlemmer.