

## **Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S**

Bestyrelsesmøde: nr. 69

Dato & Tid: Den 13. september 2024 kl. 12.30 – 14.30

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

Til stedet: Kaj Svarrer (KS), Claus Skovbjerg (CS), Poul Erik Jensen (PEJ), Jens Brinch (JB), Jan Pedersen (JP) og Susanne Brøner (SB – referent)

Afbud: Kjeld Nielsen, Allan Christensen og Lasse Harder Schousboe

---

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden  
SB bad om at der under pkt. 4 kom et ekstra pkt. 3. og under pkt. 5 et ekstra pkt. 5 og 6.  
Dagsordenen blev efterfølgende godkendt.

Punkt 2 Godkendelse af referat nr. 68 af 24. maj 2024 (udsendt pr. mail 30. maj 2024)  
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 3 Vandværket – orientering

- 1) Agri Team, Brørup var den 29. juli 2024 ude for at besigtige de matrikler der er omfattet af de nye BNBO-regler. Vurderingen på erstatning afventes fortsat.
- 2) Kulfilteranlægget er nu endeligt bortskaffet Det kostede ca. 42.000 eks. moms at få brændt det aktive kul (6,7 ton) af ved Fortum.
- 3) Der blev den 10. september afholdt et godt og konstruktivt ledningsejermøde med Fanø Kommune og de berørte parter. Der påtænkes et større samarbejde vedr. planlægning og udarbejdelse af en plan fra 2025 og 5 år frem vedr. asfaltering og ledningsrenovering.

Punkt 4 Spildevand – orientering

- 1) Der afventes fortsat et udkast til en skriftlig aftale med Esbjerg Havn vedr. udvidelse af havnen. Fanø Vand ønsker en aftale sammenlignelig med den som der er indgået med Nordby Fjernvarme hvor alle udgifter til omlægning m.v. afholdes af Esbjerg Havn. Aftalen sendes til Energi og Miljø til gennemsyn og evt. rettelser dertil.
- 2) Der er indkaldt til et møde den 8. oktober ved Fanø Kommune vedr. en ny spildevandsplan.

- 3) Der er etableret en ny målerbrønd der måler flow af spildevand fra Sønderho. Den mangler kun at komme på overvågningen (SRO).

## Punkt 5

### Administrationen – orientering

- 1) Nuværende garantiprovision er for lav. Procenten skal fastsættes på markedsmæssige vilkår. Der er fremsendt materiale til Fanø Kommunes revisor i forhold til beregning af ny procentsats.
- 2) KS gennemgik de økonomiske rammer for vand og spildevand. Vandsektortilsynet har ikke givet tillæg for alle de udgifter der har været til den lovpligtige overgang til LER2. De tildelte rammer er justeret for investeringer, prisudvikling og effektiviseringskrav. Rammen for vand er reduceret i forhold til 2024, men det kompenseres delvis ved overførsel af uudnyttet ramme for 2024
- 3) Der er afleveret materiale til Chris (Frontmatec) til en modenhedsanalyse til NIS2. Der arbejdes videre på regulativet. Loven er endnu engang udsat. Foreløbig dato er marts 2025.
- 4) I referatet af 28. september 2023 blev det besluttet at der skulle kigges på en ny folder. Der har ikke været forespørgsel på det tillæg der blev lavet i 2023 vedr. orientering af PFAS i vandet på Fanø. Tillægget blev dengang omdelt til sommerhusbureauerne. Bestyrelsen besluttede at der ikke laves en ny informationsfolder, men at tillægget skal være tilgængeligt på hjemmesiden.
- 5) Der er modtaget en ansøgning om delvis fritagelse af vandafledningsbidrag i forbindelse med brud på skjulte rør under gulv. Alle betingelser for fritagelse er opfyldt og bestyrelsen godkendte ansøgningen.
- 6) KS og SB havde den 4. september møde med 2 personer fra SektorCert. Der udarbejdes en rapport vedr. det hackerangreb Fanø Vand A/S var udsat for i marts 2024. Rapporten er fortrolig og kan kun tilgås på SektorForum af medlemmer i SektorCert.

## Punkt 6

### Næste mødedato

Næste mødedato er 11. oktober 12.30 – 14.30. KS og SB udarbejder sammen med revisor et udkast til budgetterne i 2025 for vand og spildevand i forhold til de økonomiske rammer. Takstbladene skal sendes til økonomiudvalget senest den 30. oktober til godkendelse på udvalgsmødet den 11. november og efterfølgende godkendelse i byrådet 18. november

Punkt 7

Eventuelt

JP spurgte om der evt. skulle investeres i et GPS-udstyr så vi selv kan foretage indmålinger af ledninger, stik og anboringer. Bestyrelsen ønskede at SB undersøger de udgifter vi igennem de sidste par år har afholdt til dette ved Landsyd/Din forsyning inden der træffes en beslutning.