

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 70

Dato & Tid: Den 11. oktober 2024 kl. 12.30 – 14.30

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

Til stede: Kaj Svarrer (KS), Claus Skovbjerg (CS), Poul Erik Jensen (PEJ), Kjeld Nielsen (KN), Jens Brinch (JB), Jan Pedersen (JP), Allan Christensen (AC) og Susanne Brøner (SB – referent)

Afbud: Lasse Harder Schousboe (LHS)

- Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Anmodning om ekstra pkt. 4,2 – Esbjerg Havn
Bestyrelsen godkendte det ekstra punkt.
- Punkt 2 Godkendelse af referat nr. 69 af 13. september 2024 (udsendt pr. mail 17. september 2024)
Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger.
- Punkt 3 Vandværket – orientering
- 1) Indkøb af GPS-udstyr.
I forhold til de udgifter der har været anvendt i perioden 2020-2023, mente bestyrelsen ikke at der var behov for at der blev indkøbt et GPS-udstyr.
 - 2) Fanø Kommune går i gang med asfaltering af Lindevej. I den forbindelse hæves dækslerne for vand og spildevand.
- Punkt 4 Spildevand – orientering
- 1) Møde den 8. oktober vedr. spildevandsplan for Fanø Kommune.
Mødet blev aflyst og udsat på ubestemt tid.
 - 2) Esbjerg Havn
Der er rykket for en aftale mellem Fanø Vand og Esbjerg havn. Der er endnu ikke modtaget et udkast til en aftale.
 - 3) Det var meget store udfordringer med at få afledt spildevandet fra hovedpumpestation til Esbjerg i forbindelse med det store regnskyl den 27.-28. september. Pumperne var tæt på at brænde sammen på grund af indtrængende vand. Pumpebrønden bliver nu hævet ½ meter.

- 4) AC har indhentet et tilbud fra Flygt på reparation af rør i brønd samt coating af samme brønd ved hovedstationen.

Punkt 5

Administrationen – orientering

- 1) Tilretning af forretningsordenen vedr. honorar.
Pkt. 17.1 selve honorarbeløbet er fjernet og der er indsat pkt. 27.2 om at ændring af vederlag skal godkendes af Fanø Kommune. Vedtaget på ordinær generalforsamling 20. maj 2022.

Punkt 6

Budgetter for vand og spildevand 2025.

KS henviste til de økonomiske rammer fra Vandsektortilsynet, som blev drøftet på sidste møde. Rammerne sætter maksimum for hvor meget der kan opkræves for vand og spildevand og dermed for taksterne. Herudover bygger budgetterne på *investeringsprogrammet* samt på det forventede *vandforbrug*.

Investeringsprogrammet for vand omfatter en fornyelse af dele af hovedvandleddningen samt reovering af vandledninger i Nordby, som koordineres med øvrige ledningsejere og kommunens planer på vejområdet. Investeringsprogrammet for spildevand omfatter ligeledes reovering i henhold til kommunens reovering af vejnettet samt tilslutning af et mindre antal sommerhuse til kloaknettet. Eftersom kommunens spildevandsplan er sat på pause, er der ikke regnet med nye kloakplande i 2025. Det vurderes tillige om pumpehuset i Sønderho kan reoveres eller om det er nødvendigt at bygge nyt.

Vandforbruget har siden 2021 været faldende, og der forventes kun en moderat stigning i 2025. Det lave vandforbrug kombineret med stigende driftsudgifter lægger i sig selv pres på m3-taksterne for vand og spildevand.

Det til mødet foreliggende takstforslag byggede på de gjorte forudsætninger og fuld udnyttelse af de økonomiske rammer, og medførte relativt kraftige prisstigninger.

Bestyrelsen drøftede behovet for at udnytte rammerne fuldt ud. Det besluttedes at indstille følgende takster til godkendelse i Byrådet:

Vand: m3-taksten forhøjes til kr. 12,50 fra 11,00 (ex. moms). Øvrige takster pristalsreguleres. Takstbladet vedlægges.

Spildevand: m3-taksten forhøjes til kr. 40,00 fra 38,50 (ex. moms). Øvrige takster pristalsreguleres. Takstbladet vedlægges.

Den tildelte ramme for vand udnyttes fuldt ud mens rammen for spildevand udnyttes delvist. Det vurderes at de ønskede investeringer likviditetsmæssigt kan gennemføres uden yderligere låntagning.

Taksterne under **tømningsordningen** er ikke underlagt rammestyring fra Vandsektortilsynet, men bygger på et hvile-i-sig- selv princip. Taksterne stiger med godt 8%, jf. vedhæftede takstblad

Der er ingen ændringer i takstbladet for **generelle gebyrer**. Takstbladet vedlægges.

Bestyrelsen godkendte herefter budgetterne samt takstbladene for 2025.

Takstbladene sendes til økonomiudvalget til godkendelse på udvalgsmødet den 11. november og efterfølgende til godkendelse i byrådet den 18. november

Punkt 7

Eventuelt

KS orienterede om at han havde holdt et lille oplæg for kommunalbestyrelsen vedr. den nuværende bestyrelsessammensætning samt de udfordringer der kan komme i forbindelse med næste forbrugervalg (2026-2029). Tre af de nuværende medlemmer går af ved næste valg.