

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 71

Dato & Tid: Den 11. april 2025 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

- Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
SB bad om yderligere 3 pkt. til dagsordenen
Ekstra pkt. 4.7 (Erhvervsgrund – Sønder Nytoft), 4.8 (Klimatilpasning – Sønderho) 4.9 (Ny bil).
Dagsordenen blev efterfølgende godkendt.
- Punkt 2 Godkendelse af referat nr. 70 af 11. oktober 2024
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 3 Vandværket – orientering
- 1) 1. etape vedr. udskiftning af hovedledningen.
JP orienterede om, at der var forsinkelser, men der var gang i projektet.
 - 2) Etablering af overvågningssystem på vandværket.
JP har fået indhentet tilbud fra G4S vedr. overvågning af Rindbyvej 13, Stadionvej 11 samt i Sønderho. JP sørger for at det bliver sat i værk.
 - 3) BNBO – vurdering af erstatninger.
FV har gjort indsigelse mod tidligere vurdering af erstatningskrav. Esbjerg Kommune har efterfølgende fået en anden konsulent til at vurdere de berørte matrikler. Der var ny besigtigelse den 4. april 2025. KS og JB deltog herfra. Vi afventer brev fra Esbjerg Kommune vedr. afgørelse på erstatningerne.

Spildevand – orientering

1) Ny spildevandsplan/spildevandsstrategi

NIRAS havde indkaldt til møde den 7. marts 2025 vedr. spildevandsplan/drøftelse af spildevandsstrategier for sommerhuse på Fanø.

Fanø Kommune og NIRAS vurderede selv at tidsplanen var for stram. Vi kender endnu ikke datoen for et nyt møde.

2) Byggegrunde (erhverv) - Haralds Have m.fl.

Byggeriet er godt i gang og etablering samt placering af pumpestation forventes at ske lige efter påske.

3) Aftale med Esbjerg Havn.

Fanø Vand har via adv. Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø sendt vores ændringsforslag, til en aftale vedr. udvidelsen af havnen, retur til Esbjerg Havn. Vi afventer fortsat svar derpå.

4) Oversigt over tilledning af spildevand til Din Forsyning.

Der tilgår en del indtrængen vand til vores spildevandsledning. FV er i gang med sporing af fejlagtigt tilslutninger og tilledt regnvand til spildevandsledningen.

5) Deklaration – Dagmarsvej 2 – ophævelse af vejret.

KS og PEJ har som tegningsberettiget underskrevet at vejret ophæves.

6) Kontrol og udbedring af ledninger i forbindelse med vejreovering.

Fanø Vand vil blive foretage tv-inspektion på spildevandsledningerne i de berørte områder, hvor der skal ske vejreovering, inden der tages beslutning om hvorvidt ledningerne udskiftes.

7) Erhvervsgrund – Sønder Nytoft

ENT har godkendt salg af grunden. Bygherre ønsker en grund på 4.086 m². Der skal anlægges vand og kloak til grunden.

8) Klimatilpasning – Sønderho

Fanø Kommune har sammen med Rambøll lavet et forslag vedr. dræning af overfladevand i Sønderho. Alt vand der ønskes tilledt til regnvandsledning og vejafvanding, i 1. etape af planen, udledes ved Børsen. Regnvandsledninger og vejafvandingsledninger tilhører Fanø Kommune.

9) Ny bil

Bestyrelsen godkendte at AC undersøger prisen samt køb af en ny bil.

Punkt 5

Administrationen – orientering

1) NIS2/CER.

Der er lavet og gennemgået et actionplan samt en vurdering over risikovillighed. Chris fra Frontmatec inviteres til at komme og gennemgå processen vi har været igennem og hvor vi er endt på nuværende tidspunkt.

Vedr. udvidet krisehåndtering af SRO på spildevand har Fanø Vand modtaget et tilbud fra Frontmatec. Ud fra dette har SB efterfølgende valgt at kontakte Dansk Miljø og Energi vedr. et tilbud. SRO håndteres af DME på vandværket. Der afventes tilbud derfra.

Fanø Vand forventes at blive omfattet af CER der stiller krav til modstandsdygtighed for virksomheder indenfor kritisk infrastruktur. Virksomheder der vil blive udpeget, får besked senest juli 2026.

2) Beredskabsplan.

Opdatering af beredskabsplanen afventer bl.a. resultatet af især NIS2 og generel IT-sikkerhed. Der arbejdes på en samlet sikkerhedspolitik.

3) Ansøgninger om delvis fritagelse af spildevandsafgiften.

Vi har modtaget 3 ansøgninger der opfylder alle krav og der er givet delvis fritagelse af spildevandsafgiften til de tre ansøgere.

Der er modtaget en ansøgning som ikke opfylder kravene. I forhold til udtræk fra Ready så indikerer det et reelt forbrug (hane eller toilet der har løbet). Fanø Vand vil foreslå ansøger at få testet måleren af ud fra de betingelser der måtte være hertil.

4) Statistik.

Statistikken blev gennemgået og taget til efterretning.

Punkt 6

Årsrapport m.v. for 2024

1) Årsrapporten for 2024.

Årets resultat for 2024 er på 1.257 tkr. mod 915 tkr. i 2023. Udviklingen skyldes en blanding af faldende produktions- og administrationsomkostninger og stigende distributionsomkostninger.

Investeringsniveauet har været lavt pga. ændrede planer på spildevandsområdet.

Likviditeten er god. De samlede gældsforpligtelser er faldet med knap 6 mio. kr. Egenkapitalandelen udgør 78% af balancen.

Takstmæssigt er der uudnyttede opkrævningsmuligheder på 3,7 mio. kr. Der betales ikke skat og der er fortsat uudnyttede afskrivningsmuligheder.

2) Revisionsprotokollat for årsrapporten 2024.

Revisionsprotokollen er uden bemærkninger.

3) Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2024.

Der var ingen bemærkninger til opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Efter fremlæggelsen godkendte bestyrelsen regnskabet for 2024.

Punkt 7

Orientering om tillæg til økonomiske rammer for 2026-2027

Der kan fra 2025 kun søges om tillæg til afholdte udgifter. Her tænkes bl.a. på udgifter til NIS2 (lovmæssigt bestemt) samt reovering/strømpeføring af spildevandsledninger (som et mål i forhold til klimatilpasning).

DANVA forventer der vil kunne søges om tillæg til de udgifter vi har til SektorCert (abonnement igennem DANVA).

Kommunaldirektøren, Søren Abildtrup foreslår at Fanø Vand fremadrettet sender tillægsansøgninger til godkendelse ved Fanø Kommune, så det bliver politisk bestemt at kommunen stiller det som et krav til forsyningen at afholde udgifter i forbindelse med overholdelse af lovgivningen. Herved er vi bedre stillet med vores tillægsansøgninger til Vandtilsynet.

Punkt 8

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling torsdag den 22. maj 2025 kl. 15.00 – 16.00. Generalforsamlingen afholdes ved Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø i mødelokale B. Datoen er fastsat ud fra borgmesterens kalender.

Punkt 9

Eventuelt

Valgregulativet opdateres i forhold til kommende forbrugervalg i efteråret 2025.