

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 72

Dato & Tid: Den 27. juni 2025 kl. 12.30 – 15.00

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

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

Via Teams: Eric Lauridsen (EL)

Under pkt. 5: Chris Munk, Frontmatec

Afbud: Poul Erik Jensen og Lasse Harder Schousboe.

Formanden indledte med at byde de to nye midlertidige bestyrelsesmedlemmer velkommen

Punkt 1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Punkt 2

Godkendelse af referat nr. 71 af 11. april 2025
Sendt pr. mail 23. april 2025.
Godkendt uden bemærkninger

Punkt 3

Vandværket – orientering

- 1) *1. etape vedr. udskiftning af hovedledningen.*
Arbejdet er påbegyndt. Og forventes af være færdigt omkring 1. september
- 2) *Renovering af ledningsnet i Nordby. Lindevej, Skolevej, Niels Sørensens vej.*
Der bliver foretaget udskiftning af vandledninger. Det blev besluttet at der foretages en spuling og en TV-inspektion af de berørte spildevandsledninger inden det evt. besluttes at udskifte dem.
- 3) *Bekendtgørelse om støtte vedr. PFAS.*
KS og SB har indgivet hørings svar til udkast til ny bekendtgørelse om støtte i forbindelse med bekæmpelse af PFAS-forurening. Det forventes, at støtten vil kunne gives til allerede afholdte udgifter. Endelig bekendtgørelse forventes at foreligge i begyndelsen af august og ansøgningen kan indgives efter 15. august. Støtten vil maksimalt kunne beløbe sig til 50% af udgifterne iflg. bekendtgørelsesudkastet.

4) *BNBO*

Esbjerg Kommune har givet endeligt tilbud til de to lodsejere. Den ene af lodsejerne har klaget over afgørelsen om erstatningsstørrelse. Sagen sendes af Esbjerg Kommune til afgørelse i taksationskommissionen.

5) *Ekstra*

Vedr. sporing af lækage på hovedledningen forventes det at Leif Koch går i gang i løbet af sommeren.

G4 påbegynder installering og overvågning på Vandværket inkl. Sønderho og Stadionvej i uge 33.

Punkt 4

Spildevand – orientering

1) *Ny spildevandsstrategi – sommerhuse.*

Der har været afholdt møde den 26. juni mellem Fanø Kommune (FK), Niras, Dansk Naturfredningsforening og Fanø Vand (FV). Der skal først laves en miljøvurdering inden den endelige strategi- og spildevandsplan kan vedtages. FV afventer at den nye spildevandsplan vedtages inden der påbegyndes kloakering.

2) *Klimatilpasning*

AC har deltaget på møder vedr. klimatilpasning. FK er bekendt med at grøfter og vandløb ikke har været oprenset igennem de tidligere år. Der skal søges om tilladelse til oprensning ved Esbjerg Kommune/Miljøafdelingen inden arbejdet kan påbegyndes

3) *Håndtering af regnvand i Sønderho.*

Per Lorentzen fra FK arbejder på at registrere fejlkobling af regnvand til spildevandsledningerne i Sønderho. En af de muligheder der overvejes, er at etablere en regnvandspumpe der skal håndtere regnvandet via tilledning til havet.

Punkt 5

Administrationen – orientering

1) *NIS2 – Chris Munk, Frontmatec.*

CM gennemgik modenhedsanalysen. Der blev gennemgået hvad der bør kigges på og hvor samt hvilke tiltag bestyrelsen skal træffe beslutninger om ved div. hændelser m.v. Disse skrives efterfølgende ind i compliancesdokument for NIS2.

2) *Generel beredskabsplan – vand/spildevand i forhold til NIS2 og cyberangreb.*

Der er på nuværende tidspunkt en beredskabsplan som skal udvides med flere actionscards. Bestyrelsen besluttede at anmode CM om at lave et udkast til de forskellige scenarier som bestyrelsen skal træffe beslutning om. Der påtænkes at der afholdes et

heldagsmøde for hele bestyrelsen. SB kontakter CM om mulighederne for medvirken.

3) *Forbrugerregulativ - forbrugervalg*

Der foreslås at der under pkt. 1.2 i valgregulativet står 2 forbrugere i stedet for 3.

Der indsættes at... Såfremt der ved udløbet af anmeldelse af kandidatur kun er anmeldt 2 kandidater, der opfylder betingelserne for opstilling, betragtes disse kandidater, som valgt uden afholdelse af valg.

Der vedlægges udkast til regulativ for forbrugervalg tilrettet for de nævnte ændringer. På næste bestyrelsesmøde skal valgregulativet endelig vedtages.

4) *Ekstra punkt – Vedtægter*

I Fanø Vands vedtægter vil der være behov for tilpasning af bestemmelserne vedr. antallet af bestyrelsesmedlemmer. Til næste møde udarbejdes forslag til vedtægtsændringer med henblik på fremsendelse til FK for endelige vedtagelse i byrådet.

Punkt 6

Eventuelt

Næste møde den 12. september 2025 fra 12.30 -14.30.