

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 74

Dato & Tid: Den 17. oktober 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)

Afbud: Poul Erik Jensen, Eric Lauridsen

Uden afbud: Lasse Harder Schousboe

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger.

Punkt 2 Godkendelse af referat nr. 73. af 12. september 2025
Bestyrelsen godkendte referatet.

Punkt 3 Vandværket – orientering

1) Springssystem til lækage.
Arbejdet med springssystemet er ikke opstartet endnu.
Afventer til sidst på året – starten af 2026.

2) Udskiftning af forsyningsledninger

- Lindevej – udskiftning kommer senere i 2025
- Skolevej – forventet opstart i uge 43
- Niels Sørensens Vej – er færdig

Bestyrelsen besluttede at der skal foretages fotoregistrering på husene hos de 6 lodsejere der har ønsket dette foretaget. SB er i gang med en at undersøge hvordan vi kan forsikres og hvad det vil koste.

Punkt 4 Spildevand – orientering

1) Ny spildevandsstrategi – sommerhuse
Der skal være møde mellem Fanø Kommune, Niras, Danmarks Naturfredningsforening og Fanø Vand igen. JB deltager på vegne af Fanø Vand. Der er endnu ikke fundet en dato. Datoen er efterfølgende blevet oplyst til den 10. november 2025.

2) Renovering/udskiftning af kloaknettet

Der er kommet tilbud fra entreprenør i forhold til udskiftning af kloakledninger af Lindevej, Skolevej samt en kort strækning på Suensons Vej og A.B.C. Sti. FV fandt tilbuddet for dyrt idet den planlagte løsning indebar grundvandssænkning. I stedet vælger vi at få foretaget strømpeforing. Der har i den forbindelse været foretaget tv-inspektion på Lindevej. Så vidt det er muligt vil strømpeforing blive anvendt fremadrettet til vedligehold af kloakledningerne.

Punkt 5

Administrationen – orientering

1) Forberedelse til 1-dagsmøde vedr. NIS2/cyberangreb og beredskabsplan (vand/spildevand) den 3. november 2025. KS og SB har kigget på materialet igen. SB laver et udkast til compliance. Deltagelse fra Chris/Frontmatec menes ikke at være nødvendig.

2) Udkast til budgetter for 2026

a) Investeringsplan 2026-2027 – bilag 5.2.a
Investeringerne er indregnet i budgetterne for vand og spildevand i 2026.
Bestyrelsen godkendte investeringsplanen.

b) Statistik – bilag 5.2.b
Statistikken blev gennemgået med få bemærkninger. Dele kan ses afspejlet i budgetterne. Der budgetteres med beskedne stigninger i forbruget.

c) Budget vand – bilag 5.2.c
KS gennemgik budgettet for vand i forhold til den opkrævningsret, budgetterede indtægter og de likviditetsbehov der vil være i 2026.

Opkrævningsretten, tillagt den resterende differencesaldo peger på en takststigning på 1 kr. Likviditetsmæssigt må der pga. investeringernes størrelse regnes med låneoptagelse på godt 3 mio. Bestyrelsen besluttede at hæve taksten med 1 kr. på den variable pris. Faste takster reguleres i henhold til indeksering fra Danmarks Statistik og Vandsektortilsynet.

Bestyrelsen godkendte budgetterne for 2026 på vand.

d) Budget spildevand – bilag 5.2.d
KS gennemgik budgettet for spildevand i forhold til den opkrævningsret, budgetterede indtægter og de likviditetsbehov der vil være i 2026.

Det besluttedes ikke at udnytte hele opkrævningsretten og at fastholde den variable m3 pris. De budgetterede indtægter balancerer med likviditetsbehovet. De faste takster reguleres i henhold til Danmarks Statistik og Vandsektortilsynet.

Vedr. tømningsordningen så er mellemværendet mellem Fanø Kommune og Fanø Vand udlignet.

Der vil blive suppleret med en takst for tømning af et minirensesanlæg. Taksten vil være den samme som for en 3-kammertank. Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning og taksterne reguleres med den indeksering som Fanø Kommune anvender på deres pris- og lønfremskrivning.

Bestyrelsen godkendte budgetterne for 2026 på spildevand og tømningsordningen.

e) Takstblade 2026 – bilag 5.2.e-5.2.h

Takstbladene blev godkendt ud fra de godkendte budgetter. Takstblade fremsendes til Fanø Kommune til godkendelse ved førstkommende byrådsmøde.

Punkt 6

Næste møde

Næste møde er den 3. november, hvor der udelukkende arbejdes på en endelig compliance for NIS2 samt en opdatering af beredskabsplanen. Mødet er et heldagsmøde fra 9.00 – 16.00. Afholdes som et ordinært bestyrelsesmøde.

Punkt 7

Eventuelt

Vedtægterne for Fanø Vand der blev godkendt på bestyrelsesmødet den 12. september 2025, er efterfølgende sendt til Fanø Kommune til godkendelse ved førstkommende byrådsmøde.