

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 75

Dato & Tid: Den 3. november 2025 kl. 9.00 – 15.30

Sted: Fanø Krogaard, Langelinie 11, 6720 Fanø

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

Afbud: Kjeld Nielsen og Poul Erik Jensen

Uden afbud: Lasse Harder Schousboe

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2 Udarbejdelse og godkendelse af NIS2 Compliance
Den 1. juli 2025 blev EU's NIS2-direktiv lovgivningsmæssigt implementeret i dansk lovgivning. Fanø Vand er som leverandør af vand og spildevand en del af den samfundskritiske sektor og er således underlagt NIS2. Bestyrelsen har taget det ekstra alvorligt i forhold til sikring af forsyningen til et højt cybersikkerhedsniveau. Der blev gennemgået diverse scenarier i forhold til sikring af cyberangreb og på baggrund af dagens arbejde blev der udarbejdet et compliance. Der er efterfølgende et par enkelte punkter der skal følges op på i forhold til de leverandører som FV anvender. Der vil blive udvidet med et action card i beredskabsplanen for Fanø Vandværk i forhold til cyberangreb. Det udarbejdede NIS2 compliance blev efterfølgende godkendt og er et fortroligt arbejdsredskab til medarbejdere og bestyrelsen.

Punkt 3 Udarbejdelse og godkendelse af en sikkerhedspolitik
Med udgangspunkt i bl.a. NIS2 blev der udarbejdet nogle ekstra sikkerhedsforanstaltninger i forhold håndtering af både IT og OT-systemerne. Sikkerhedspolitikken blev efterfølgende godkendt og er et fortroligt arbejdsredskab til medarbejdere og bestyrelsen.

Punkt 4 Nyt møde
Der er efter mødets afslutning truffet foranstaltning til et ekstra bestyrelsesmøde den 12. december 2025 fra 12.30 – 15.00.