

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 76

Dato & Tid: Den 12. december 2025 kl. 12.30 -14.00

Sted: Stadionvej 11A, 6720 Fanø

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

Fra kl. 14.00: Jens Madsen og Michael Baun.

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Punkt 2 Godkendelse af referatet af 3. november 2025
Bestyrelsen godkendte referatet uden bemærkninger

Punkt 3 Orientering fra vandværket

a) Nye pumper til Vandværket Nordby

Udgifterne til nye energibesparende pumper til vandværket i Nordby bliver dyrere end forventet. Udskiftningen af pumperne vil finde sted i 2026.

b) Møde den 10. november/8. december - arbejdsgruppe vedr. beredskab

Fanø Kommune (FK) har nedsat en beredskabsgruppe, der skal styre en samlet håndtering af hændelser (strømafbrydelse, terror m.v.) på Fanø. SB deltog den 10. november og den 8. december (teamsmøde) med KL. JP og SB deltager i møde den 18. december. Der stilles forslag til Søren Abildtrup om at få inddraget Nordby Fjernvarme i beredskabsgruppen.

c) Nye målere, aflæsningsprogram m.v.

JP og CS har haft besøg af Kamstrup vedr. nye målere med døgnlogning. Borgerne vil med de nye målere selv kunne logge ind og se forbruget. Display udgår og det vil derfor være en idé med de nye målere til næste gang der foretages udskiftning af disse. JP har fået en måler til test. Målerne er med GSM modul som kun forbindes op imod Telia som generelt ikke fungerer ret godt på Fanø. En afgørelse/beslutning vedr. evt. udskiftning overdrages til den nye bestyrelse, når målerne er aftestet.

- d) JP har fået et tilbud vedr. nye låse på lågene til brøndene. Pris 137,- kr. pr. stk. pr. mdr. Bestyrelsen vurderede, at de nuværende låse fungerer som de skal og at nye låse ikke giver væsentlig bedre sikkerhed.

Punkt 4

Orientering fra spildevand

- a) *Forbrugssted i Sønderho – ulovlig tilslutning af tag- og overfladevand til offentlig kloak.*
Trend har været på forbrugsstedet og foretaget en undersøgelse med farvestoffer i kloakledningen. Der er fundet flere steder med ulovlig tilslutning af tag- og overflade vand til kloakledningen. Esbjerg Kommune har sendt en indskærpelse til lodsejer om at udbedring skal være sket senest 1. marts 2026.
- b) *Møde den 10. november vedr. spildevandsplanen 2026-2035*
JB og SB deltog i møde med FK og Dansk Naturfredningsforening vedr. udarbejdelse af ny spildevandsplan for 2026-2035. Arbejdet med planen fortsættes. Der skal i første omgang laves en miljøvurdering af den kommende spildevandsplan som efterfølgende skal i høring. FV forventer i forhold til tidsplanen ikke at der skal ske kloakering af nye oplande før tidligst ultimo 2026/primo 2027.
- c) *Manglende adgang til systemet - hændelse ved Frontmatec*
I forbindelse med en opgradering af SRO-anlægget ved Frontmatec var der den 2. december et udfald til systemet i ca. 12 timer. AC og JB oplevede ikke udfordringer med pumpestationerne i det angivne tidsrum.
- d) *Ny hal til Trim og vores adgangsveje*
FV har fået en henvendelse fra arkitektfirmaet LOLK vedr. tilbygning til ny hal til TRIM. En del af parkeringspladsen vil blive inddraget og tilkørselsforholdet til garagen vil derfor blive ændret. FV har gjort arkitekten opmærksom på at vi i forbindelse med ændring af belægning til ny tilkørselsforhold forventes at blive holdt omkostningsfri.

Punkt 5

Orientering fra administrationen

- a) *Opsamling - NIS2 Compliance.*
Der er fuld 24/7 overvågning på vandværket. Der er kommet tilbud fra Frontmatec vedr. 24/7 overvågning af spildevandssystemet. Bestyrelsen venter med at indgå en aftale før de anbefalinger, der er i forhold til den nuværende serviceaftale, er foretaget.

- b) *Beredskabsplan – Action Card 9*
I forhold til pkt. 3.b. udskydes udarbejdelse af et evt. action card nr. 9 til beredskabsplanen. Den gældende plan er på nuværende tidspunkt dækkende for de hændelser der måtte forventes.
- c) *Resultatet af penetreringstest*
Testen var rigtig fin. Der var ikke noget kritisk at komme efter. Der afventes et tilbud fra itm8 i forhold til evt. at få foretaget et par små anbefalinger.
- d) *Godkendelse af takstblade*
Taksterne blev godkendt på byrådsmødet den 17. november 2026.
- e) *Vedtægter*
Vedtægterne for Fanø Vand blev godkendt på byrådet den 8. december 2026.
- f) *Aktindsigt – vedr. cyberangreb*
Miljøstyrelsen har fra en journalist på ComputerWorld fået anmodning om aktindsigt vedr. den korrespondance der var mellem Miljøstyrelsen og Fanø Vand i forbindelse med vores hackerangreb marts 2024.
- g) *Ekstra ordinær generalforsamling*
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 23. januar 2026. Den nye bestyrelse for Fanø Vand A/S for perioden 2026-2029 udpeges på generalforsamlingen.

Punkt 6 Afsluttende møde i 2026
Der vil traditionen tro afholdes en middag for afgangende bestyrelse. SB kommer med forslag til et par datoer i det nye år.

Punkt 7 Julekaffe mv.
Den samlede bestyrelse samt alle medarbejdere var samlet til kaffe med ønske om en god jul og et godt nytår.

Punkt 8 Eventuelt
Miljøstyrelsen har d.d. truffet afgørelse om ansøgningen fra FV vedr. tilskud til beskyttelse af drikkevand mod PFAS. Der er givet tilsagn om det ansøgte tilskudsbeløb, som er på knap 3 mio. kr. Ansøgningsfristen om udbetaling af tilskudsbeløbet er den 11. marts 2031. SB og Deloitte vil i 2026 udarbejde den endelige udbetalingsansøgning med bilag og revisorgodkendt regnskab.