

Referat - bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 77

Dato & Tid: Den 27. februar 2026 kl. 12.30 – 15.00

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

Til stede: Eric Lauridsen (EL), Claus Skovbjerg (CS), Jens Brinch (JB), Jhonny Pedersen (JP), Bent Andersen (BA) og Susanne Brøner (SB)

Afbud: Allan Christensen (AC), Jan Pedersen (JAP)

Gæst: Per Schoett, partner i Deloitte – deltager under pkt. 4 fra 12.45- 13.45

- Punkt 1 Velkomst v. formand Eric Lauridsen
Eric bød velkommen og bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig og fortalte lidt om deres baggrund og interesse for at komme ind i bestyrelsen for Fanø Vand A/S
- Punkt 2 Valg er referent
SB blev valgt som referent.
- Punkt 3 Godkendelse af dagsorden
SB anmodede om at der kom 2 ekstra pkt. på dagsordenen Punkt. 8.4 vandspild og 8.5 nye pumper vandværket.

Dagsordenen blev herefter godkendt af bestyrelsen.
- Punkt 4 Økonomiske Rammer v/Per Schoett (via Teams)
Per Schoett fra Deloitte gennemgik de Økonomiske Rammer (ØR) som Fanø Vand A/S (FV) i henhold til Vandsektortilsynet skal drive forsyningen for og om hvordan vi skal agere inden for disse rammer. Ved samme lejlighed blev årsrapporten for 2025 gennemgået og holdt op imod de ØR som FV har for 2026.
Bestyrelsen fandt at det var en rigtig god gennemgang af budgetter/regnskaber/ØR og at de fik en lidt større forståelse for hvordan de økonomiske rammer spiller ind i økonomien. Bestyrelsen valgte at have en uge til at kigge årsrapporten igennem og at de vender tilbage til SB senest 9. marts hvis der er bemærkninger dertil. Hvis der ingen bemærkninger er dertil betragtes årsrapporten m.v. som godkendt og klar til underskrift af bestyrelsen.
- Punkt 5 Forretningsorden
Orientering og godkendelse af forretningsorden for Fanø Vand A/S herunder udpegnings af direktør.

I henhold til pkt. 16.1 i forretningsordenen udpegede bestyrelsen SB til direktør.

Der blev truffet beslutning om at der indføres ekstra kontrol af betalingsstrømmen og at denne sker i samarbejde mellem CS og SB.

Forretningsorden blev herefter godkendt og underskrevet.

Punkt 6

Politikker

Bestyrelsen gennemgik de 4 politikker:

- a) Politik for kommunikation
- b) Personalepolitik
- c) Politik for takster og finansiering
- d) Forsikringspolitik

I forhold til forsikringspolitikken tager SB kontakt til DANVA for at høre om de kender til en branchekendt mægler til næste forhandling om en forsikring.

Politikkerne blev opdateret og godkendt.

Punkt 7

Økonomi

Der arbejdes på udbetaling af godkendt tilsagn om PFAS-tilskud. Arbejdet sker i samarbejde med Deloitte og SB.

Fremadrettet vil der på bestyrelsesmøderne være en kort gennemgang af økonomien.

Punkt 8

Vandværket – orientering

- 1) Udskiftning af 2. etape af hovedledningen

Der er sendt tilbud ud til tre entreprenører i forbindelse med renovering af hovedledningen – 2. etape. Tilbud skal være modtaget senest den 19. marts 2026 kl. 12.00.

- 2) Esbjerg Vandråd

Esbjerg Kommune og Din Forsyning har i forbindelse med nye forhandlinger om en aftale med Eurofins ønsket af indgå en aftale alene. Det betyder at FV selv skal indgå en aftale om prøver af forbrugsvandet på Fanø. I den forbindelse har JP talt med Esbjerg Vandråd.

EC mener ikke at Esbjerg Vandråd har en aftale med Eurofins. JAP og SB kigger på de ydelser og priser der har været i forbindelse med de obligatoriske analyser der er på vandet. Der træffes herefter beslutning om en aftale med Eurofins i forhold til et fortsat samarbejde.

- 3) BNBO

Der var den 19. januar 2026 møde med taksationskommissionen i forbindelse med fastsættelse af erstatning til en lodsejer. Erstatningen sker som et forbud mod erhvervs-mæssig anvendelse af pesticider mm. samt gødskning på matr.nr. 67b Rindby by,

Nordby, Kapelvej 6, 6720 Fanø i forbindelse med BNBO. Kendelse af 30. januar 2026 har fastsat en erstatning. Lodsejer har en klagefrist til den 1. marts.

4) Vandspild

Der har indtil videre været to forbrugssteder der har søgt og fået delvis fritagelse for afgiften af ledningsført vand. I forhold til de henvendelser der har været, må det forventes at der kommer flere ansøgninger. Der blev truffet beslutning om at SB godkender de ansøgninger der opfylder alle kravene i forhold til at kunne få fritagelse. Hvis de ikke opfylder kravene eller der er tvivl om det behandlet de på bestyrelsesmøderne til bestyrelsens afgørelse.

5) Nye pumper – vandværket (nord – mandag).

Udskiftning af drikkevandspumper på vandværket i Nordby påbegyndes mandag den 2. marts.

Punkt 9

Spildevand - orientering

- 1) Der er kommet et nyt forslag til en spildevandsplan der indstiller til størst mulig anlægstakt under hensyn til det til enhver tid gældende prisloft (ØR) for forsyningen. AC og JB indkaldes til et møde i marts/april vedr. en gennemgang af de områder der er udpeget til at blive tilsluttet til offentlig kloak.
- 2) Der er kommet et nyt tilbud fra Frontmatec vedr. 24/7 overvågning. Bestyrelsen fandt at den overvågning der er på nuværende tidspunkt samt de opgraderinger der automatisk kommer, vil være dækkende. I henhold til pkt. 10.1. afventer bestyrelsen om der kommer yderligere krav.

Punkt 10

Administrationen – orientering

- 1) Fanø Vand har fra Miljøstyrelsen modtaget Parthøring af påtænkt afgørelse om udpegning af kritisk enhed, jf. CER-loven. Parthøringen bar præg af at Fanø Vand til håndtering af spildevandet har eget renseanlæg. Der er den 19. februar 2026 sendt svar retur vedr. håndtering af spildevandet fra Fanø.

Punkt 11

Næste mødedato.

1) Mødeplan 2026

Møde i april/maj – generalforsamling samt efterfølgende bestyrelsesmøde. Datoen fastsættes efter godkendelsesdatoen for regnskabet og efterfølgende godkendelse ved økonomiudvalget samt byrådet ved Fanø Kommune.

11. september - gennemgang af ØR (hvis de er modtaget)
23. oktober – investeringsplan, budgetter, takstblade m.v.
December – dato endnu ikke fastlagt.

Punkt 12

Eventuelt


Den 17. marts 2026 kl. 18.00 afholdes der farvel og goddag middag for afgående og ny bestyrelse.

Godkendt referat

Dato: 27/2-2026

Eric Lauridsen 

Claus Skovbjerg 

Jens Brinch 

Jhonny Pedersen 

Bent Andersen 