

Referat fra bestyrelsesmøde i Fanø Vand A/S

Bestyrelsesmøde: nr. 67

Dato & Tid: Den 8. marts 2024 kl. 12.30 – 15.00

Sted: Fanø Kommune, Byrådssalen, Skolevej 5-7, 6720 Fanø

Til stede: Kaj Svarrer (KS), Claus Skovbjerg (CS), Poul Erik Jensen (PEJ), Kjeld Nielsen (KN), Jens Brinch (JB), Jan Pedersen (JP), Allan Christensen (AC), Lasse Harder Schousboe (LHS) og Susanne Brøner (SB - referent)

Gæster: Kasper Hyldgaard (KH) og Chris Munk (CM) fra Frontmatec (12.30 – 14.00)

- Punkt 1 Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med et nyt pkt. 1B.
- Punkt 1B Godkendelse af referat nr. 66 af 6. oktober 2023 (udsendt pr. mail 12. oktober 2023)
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
- Punkt 2 Bestyrelsesansvar – NIS2
Chris gav en orientering om det nye NIS2 direktiv fra EU og om hvilken betydning har det for forsyningerne herunder Fanø Vand. Det fulde ansvar i forhold til at der laves politikker/beredskabsplaner ligger hos bestyrelsen/ledelsen. Selve ansvaret hermed kan ikke overdrages/uddelegeres. Men selve udarbejdelsen af politikkerne/beredskabsplanerne kan.

Der mangler en dansk fortolkning i forhold NIS2. Der er endnu ikke vedtaget et direktiv fra den danske regering.

Bestyrelsen blev enige om at Frontmatec og FV sammen laver en modenhedsanalyse. Her kigges på hvad har FV af politikker/beredskabsplaner på nuværende tidspunkt og hvordan stemmer de overens med de krav der er i NIS2. Frontmatec hjælper med en matrix på risikovurdering.

I forbindelse med indgåelsen en ny kontrakt/serviceaftale med Frontmatec blev der indkøbt et klippekort på 0-50 timer. En del af klippene (estimat 37 timer) bruges i forbindelse med udarbejdelse af en matrix/modenhedsanalyse.

Punkt 3

Forsikring

Den 24. januar blev der afholdt det årlige statusmøde mellem Ellen Mailand (TopDanmark), KS og SB.

Det blev besluttet at driftstabsforsikringen fastholdes med en dækning på 1.550.000 i 12 mdr.

Der blev udvidet med en rørforsikring på Stadionvej 11 (både A, B og C) og Rindbyvej 13.

Medarbejderantallet blev sat ned fra 4 til 2,75 årsværk.

Der blev givet en præmienedsættelse på 18.500,- kr.

Der blev spurgt til en forsikring af spildevandsledningen til Esbjerg ved f.eks. et brud i forbindelse med en påsejling. Det kan der ikke forsikres imod, det er skadeholder der skal betale. Bestyrelsen godkendte fornyelsen.

Punkt 4

Fritagelsesansøgninger

Der er ikke modtaget nogle ansøgninger for 2023.

Der har påny været en henvendelse fra [REDACTED] Kaj har givet et svar på at bestyrelsen fastholder tidligere afgørelse.

Der blev givet fritagelse [REDACTED] for den del af vandspildet der vedrørte 2023. Ansøgningen omfattede 2022/2023.

Punkt 5

Orientering om Fanø Kommunes tillæg til spildevandsplan 2020-2029

Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet Fanø Kommunes afgørelse af 5. juni 2019 om, at spildevandsplan 2020-2029, ikke var omfattet af krav om miljøvurdering og hjemviser sagen til fornyet behandling i førsteinstansen. På det grundlag er tillægget trukket tilbage. Der skal laves en miljøvurdering først inden spildevandsplanen kan endelig godkendes

KS og SB har haft møde med Jan Bøge Sørensen (JBS) (Teknisk direktør). Han spurgte til konsekvensen af en udvidelse fra 30 til 60 forbrugssteder i sommerhusområdet som tilsluttes til offentlig kloak om året. Et beregningssskøn viser, at det kan medføre en stigning på over 8,- kr. pr. m³ på spildevandstaksten over de næste par år. Langt størstedelen af investeringsudgiften vil derfor blive båret af de forbrugssteder, der allerede er kloakeret.

JBS blev gjort bekendt med de udfordringer der er i forbindelse med afledt regnvand/vejafvanding fra Sønderho.

AC orienterede om, at der bliver sat en flowmåler op nede "ved skoven" så der fremadrettet kan foretages målinger af spildevandet fra Sønderho.

I forbindelse med udskiftning af 1. del af hovedledningen (start fra Sønder Nytoft) vil JP kontakte Fanø Kommune vedr. muligheden for at der kan graves i sommerhalvåret.

Fanø Kommune har sendt en intern høring til FV vedr. et udkast til lokalplanen i forbindelse med etablering af hytter samt autocamperpladser ved Fiskesøen.

FV mener det er tvivlsomt hvorvidt den anbefalede afstand på 50 m fra slamlager er overholdt for en del af de nye autocamperpladser (anbefalet afstand fra Miljømyndigheden i Esbjerg). Ved etablering af en servicebygning (køkken, toilet og badeforhold) i det nord/østlige hjørne kræves det at bygningen kommer på offentlig kloak.

I forbindelse med udvidelse af plejehjemmet har FK spurgt til om spildevandsledningen samt pumpestationen evt. kan flyttes så der vil kunne bygges på den nederste del af grunden. Spildevandsledningen går på tværs af grunden hvor de ønsker at udvide plejehjemmet. AC har efterfølgende fundet frem til at FK har en stor (Ø700) regnvands-/vejafvandsledning liggende hen over grunden ved siden af spildevandsledningen. FK er efterfølgende blevet gjort bekendt med dette. Det vil være forbundet med en betydelig udgift, såfremt spildevandsledningen skal flyttes.

CS – det sidste nye om BNBO. Der forventes fremsat et lovforslag om at der skal laves aftaler om sprøjtefrie zoner inden for 25 meter af en vandboring. Der er på nuværende tidspunkt kun lavet aftaler på 20 % af de berørte områder på landsplan. Der vil fra statens side blive foretaget en beregning på en erstatning – prisen kendes endnu ikke. Kommunen skal kunne udstede påbud/ekspropriation i forbindelse med at der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Seneste måling for PFAS i drikkevandet viser ikke tegn på PFAS.

KS spurgte til hvorfor vi pejler. PEJ det har tidligere været et krav men det er usikkert om det fortsat er gældende. I spildevandsplanen står der at Fanø Kommune skal foretage pejlinger. FV afventer fortsat at det sker.

Punkt 6

Vandregulativ for Fanø Vand A/S

Opdateret version af vandregulativet blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 7

Næste møde

Det er aftalt med revisor at vi modtager regnskabsudkast i uge 16 til gennemsyn. Efterfølgende vil der blive fastsat en dato for et bestyrelsesmøde samt dato for generalforsamlingen. Fristen for aflevering til Erhvervsstyrelsen er forlænget fra 1. juni til 1. juli.

Punkt 8

Eventuelt

Hele bestyrelsen eks. Claus kan deltage i middagen med Silhorko den 18. april 2024. Tid og sted kendes endnu ikke.