

Referat

Skanderborg, den 17. juni 2014

Mødebetegnelse: Generalforsamling i DANVA

Dato, sted: Den 22. maj 2014 i Kolding

Aktion

1 Valg af dirigent

Advokat Klavs Gravesen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Forslag til stemmetællere blev godkendt. Dagsordenen blev godkendt.

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år

Formand Lars Therkildsen fremlagde bestyrelsens beretning:

Det er mig en stor fornøjelse at byde jer alle hjerteligt velkommen til DANVAs årsmøde 2014 her i Kolding - på Comwell. DANVA har afholdt flere vellykkede arrangementer her, og vi er glade for at være her igen. Velkommen til medlemmer, samarbejdspartnere, udstillere og ikke mindst foreningens gæster.

En særlig velkomst skal der selvfølgelig lyde til vores æresmedlemmer Tove Bakke Laursen og Anders Bækgaard, der jo i mange år havde et godt parløb i DANVA og selvfølgelig også til Per Jacobsen. Desværre kunne Osvald Majland ikke deltage i år.

Evalueringen af vandsektorloven og DANVAs rolle

Det er ikke, fordi jeg her i det offentlige rum har et ønske om at springe ud som socialdemokrat, men jeg synes, at én af partiets strateger - man kan vel også efterhånden kalde ham grand old man - og nuværende formand for Folketinget Mogens Lykketoft - har sagt noget klogt, som passer rigtig godt på vores - altså vandsektorens - situation.

Mogens Lykketoft blev i Børsen 16. august 2012 citeret for at sige:

"Den her regelproduktion er en frygtelig selvforstærkende proces. Nogle gange kan man godt fristes til at brænde det hele af og begynde forfra. Det er måske i virkeligheden den eneste måde at bringe eksplosionen til ophør!"

Det er vel en meget præcis beskrivelse af, hvad mange af os her i salen har tænkt i de seneste år. For hvornår får "det" ende?

En anden meget præcis udtalelse, som jeg eller mine bestyrelseskolleger i al beskedenhed næppe kunne have formuleret bedre selv - det er følgende citat:

".....reguleringsmekanismerne udgør imidlertid tilsammen grundlaget for en restriktiv, administrativ tung regulering, der unødigt begrænser vandselskabernes handlemuligheder, effektiviserings-incitament, innovationskraft og samarbejds muligheder med vandsektoren."

Det er, som de fleste antageligt er opmærksomme på, fra den samlede overordnede vurdering i rapporten om evaluering af vandsektorloven.

Tillad mig et lille sidespring:

Forsyningssekretariatet har reageret hurtigt - og har i morgen inviteret et repræsentativt udsnit af DANVAs medlemskreds til en fælles drøftelse af, hvordan den administrative belastning af os vandselskaber kan reduceres. Jeg vil gerne kvittere for dette gode initiativ.

Tilbage på sporet:

Deloitte har på vegne af gruppen bag evalueringsrapporten tilbudt at give en overordnet præsentation her på DANVAs årsmøde. Det tilbud har vi sagt ja tak til, og vi er rigtig glade for at kunne give jer mulighed for at høre perspektiveringerne direkte fra penneførerne, der også har sagt ja til at svare på spørgsmål.

Men husk nu, det er konsulenter, der har løst en opgave efter et givet kommissorium fastsat af politikere og statslige embedsmænd.

Udformningen af vandsektorloven er vores vigtigste sag og af allerhøjeste betydning. Derfor er jeg nødt til allerede nu at give evalueringen og rapporten et par ord med på vejen.

DANVA er meget tilfreds med, at evalueringen blev så omfattende, som det har været tilfældet. Det er næppe sådan, at vi får en ny mulighed lige de første par år. Vi har derfor plæderet for, at det skulle gøres ordentligt - og jeg har hørt, at vi i DANVA endda havde tilbudt at betale for evalueringsarbejdet, hvis en uambitiøs evaluering udført af ministeriet selv var begrundet af mangler i statens finanser!

Jeg vil gerne - til politikerne og embedsmændene - sige tak for - både at I lyttede til DANVAs ønske om omfang og ambitionsniveau - men også tak for, at I fandt pengene til selv at betale.

Branchen og DANVA har bidraget meget og konstruktivt til evalueringsprocessen i form af planlægning og datalevering. Rigtig mange af jer ude i vandselskaberne har trods korte tidsfrister "leveret varen". Hvis jeg husker rigtigt var svarprocenten på spørgeskemaundersøgelsen ca. 70 %.

Det er selvsagt vigtigt, når DANVA argumenterer for en omfattende evaluering, at medlemmerne bakker op om dette med en så markant indsats. Mange tak for det. Jeg ved, at også evalueringsteamet med Deloitte i spidsen har været meget tilfreds med denne opbakning.

Evalueringsrapporten

Helt overordnet er det DANVAs opfattelse, at gruppen bag evalueringsrapporten har udført et rigtig godt stykke arbejde.

Der er dog elementer, der uden diskussion er direkte forkerte, og der er en række emner, hvor DANVA er uenig med gruppen, og endelig er der emner, der efter DANVAs opfattelse burde have været behandlet yderligere. Det sidste er måske et udtryk for, at der alligevel manglede penge?

DANVA har jo kommenteret på rapporten ved flere lejligheder, og jeg har selv haft fornøjelsen sammen med Bertel og Carl-Emil fra DANVAs sekretariat, at præsentere Folketingets Miljøudvalg for DANVAs kommentarer til rapporten, men selvfølgelig også jeres ønsker til indholdet i en ny rammelovgivning. DANVA har overfor Folketinget, ministerier, politikere og samarbejdspartnere loyalt arbejdet på det mandat, medlemmerne har givet. Hvor stor indflydelse, det så får på en evt. ny lov, må historien vise.

Jeg vil ikke kommentere indholdet i rapporten detaljeret, men jeg er nødt til at fremhæve 3 meget centrale problemstillinger. For det er dem, der er argumenterne for at opretholde en énsidig økonomisk regulering fra statens side. Det kaldes "New public management", og alle sektorer får med mellerum en tur med grovfilen. Der er tale om omkostningsminimering uden hensyn til, hvordan vi bl.a. håndterer folkesundhed, forsyningssikkerhed og miljøbelastning. Og det er jo ikke formålstjenligt at gøre det på den måde! Man bringer ikke de rigtige kompetencer i spil på den måde.

Den brændende platform og udviklingen i pris

Den første problemstilling er, at der er italesat en "brændende platform", der indikerer meget høje vandpriser i Danmark sammenlignet med de omgivende lande. Og det ligger lidt i undertonen, at det skyldes ineffektiv drift i vores forsyningsselskaber. Dette underbygges også af evalueringsrapporten.

Men lad mig slå fast: Det er ikke rigtigt.

I Danmark har vi besluttet at have en takststruktur, der skaber incitament til at reducere vandforbruget blandt vores kunder. Altså en høj kubikmeterpris. Dette gælder for både husholdninger og virksomheder. Det betyder, at det gennemsnitlige husstandsforbrug i Danmark er blandt de laveste i verden. I Danmark er eksempelvis 82 % af omkostningerne på spildevandsområdet faste, og denne del af omkostningen er dermed uafhængig af forbruget. Derfor er det nødvendigt at tage

hensyn til forskellene i forbruget landene imellem, når man foretager sammenligninger af husstandsforbrug.

Når man gør det, og når man korrigerer for skatte- og afgiftstrykket i de lande, vi sammenligner os med - ja så kan man ikke få øje på den "brændende platform" for danskerne.

Hertil kommer, at erhvervslivet har fået lempet vandudgiften med besparelser på op til 60 % ved at indføre den såkaldte trappemodell for betaling for spildevandsafledning. Samtidig har man desværre så derigennem reduceret incitamentet til at bruge mindre vand.

Den anden problemstilling er, at det italesættes, at priserne på vand og spildevand stiger markant. Igen med en undertone af, at aktiviteterne ikke drives effektivt.

Lad mig igen slå fast: Det er ikke rigtigt!

Som I kan se på figuren bag mig, der omfatter deltagerne i DANVA Benchmarking, er der ganske vist en stigning i den gennemsnitlige husstandsudgift til drikkevand i perioden 2011-2014. Stigningen må imidlertid tilskrives en stigning i statslige afgifter, og korrigeret for inflation og afgiftsstigninger kan vi faktisk i stedet konstatere et gennemsnitligt fald i taksterne på 5 %.

På spildevand kan man tilsvarende konstatere, at prisen i samme årrække er steget i gennemsnit med i alt 5 %. Men husk på, at disse priser indeholder det markant forøgede aktivitetsniveau på klimatilpasningsområdet for at undgå skadevirkninger af oversvømmelser.

Sektoren kan selv

Den sidste problemstilling, jeg vil kommentere på er, at vandselskaberne karakteriseres som ineffektive.

Det er vel også en sandhed med modifikationer!

Når man sammenligner udviklingen i prislofter og de faktiske driftsomkostninger, er det tydeligt, at branchen slår reguleringen. Det er jo altid sjovt, med mindre man bliver straffet for det, som DANVA mener, det er tilfældet.

For de ca. 320 selskaber, der er omfattet af prisloftsreguleringen, er der tale om en reduktion af de faktiske driftsomkostninger på ca. 700 mill. kr. om året. Det svarer til en gennemsnitlig reduktion på 5,2 % om året. Det synes jeg da godt, vi kan være bekendt og være tilfredse med. Det er ikke "matadorpenge", som prislofterne håndterer. Det er rigtige besparelser, der er større, hvis vi ser flere år tilbage.

Forsyningssekretariatet har i en pressemeddelelse i sidste uge givet prisloftsreguleringen hovedparten af æren for besparelsen. Jeg kunne godt pege på andre år-

sager, men jeg ønsker ikke at kommentere det yderligere her, men blot undre mig over, hvorfor vi ikke kan glæde os sammen over det gode resultat!

Men som jeg nævnte tidligere - før jeg lod mig distrahere af Forsyningssekretariatet - er det altså kun i gennemsnit, vi kan være tilfredse. Nogle kan være meget tilfredse, og andre kan være mindre tilfredse!

Der er imidlertid ikke tvivl om, at det er en udfordring for branchen, at diversiteten er høj. Jeg tror, at vi i branchen kommer til at tale mere om det - måske på den næste række af regionalmøder - om hvordan vi får endnu bedre fælles fodslag i vores branche.

Regionalmøderne

Og apropos regionalmøder!

Bestyrelsen har været rigtig glad for at komme i direkte dialog med medlemmerne på de 6 lokaliteter, hvor vi valgte at afholde regionalmøderne. Den tilbagemelding, vi har fået på møderne, er også positiv - at I som medlemmer er glade for at kunne udtrykke jeres holdning direkte til formandskabet og bestyrelsen og samtidigt få mulighed for at mødes og udveksle holdninger med de nærmeste "naboer og genboer". Her er vi hjulpet af, at vi er i en branche, hvor vi ikke er i konkurrence med hinanden. Vi er gode kollegaer, som giver hinanden hints og opbakning til vores aktiviteter.

Det er jo også på regionalmøderne, som vi fortsætter med, at DANVA kan blive helt skarp på, hvad branchen mener. Vi er meget glade for det klare mandat, medlemmerne har givet DANVA, når vi skal drøfte vækstpakke og lovrevision med rette vedkommende.

Vi ved, hvad vi skal mene, og vi ved i hvilken retning, vi skal marchere!
Det er yderst værdifuldt for os i bestyrelsen og formandskabet.

Vækstpakke og lovrevision

Vi må sande, at det koster at være kendt!

Jeg taler ikke om at komme på forsiden af Se & Hør, men om at vandsektoren nu har fået så meget politisk fokus, at vi er med i de seneste to vækstpakker, hvor vandsektoren nu skal være med til at redde "Danmark helt ud af krisen".

Men en regning på 1,3 milliarder kroner i form af at realisere effektiviseringer i branchen havde vi ikke regnet med. Og DANVA er af den opfattelse, at det bliver særdeles svært at gennemføre det, hvis man ønsker at opretholde de serviciveauer, der gælder i dag. Formentlig vil vi blive udsat for yderligere pres fra politisk hold i de kommende år og skal forholde os til, hvordan det skal håndteres.

Det skal jo også ses i forhold til, at branchen allerede siden 2010 har høstet 700 millioner kr., som jeg tidligere har været inde på. Så har vi leveret 2 milliarder!

Det eneste positive signal, man kan læse af vækstpakken, er vel, at effektiviseringen skal leveres frem til og med 2020. Der er altså ikke tale om en "on going" effektivisering på dette niveau i årene efter.

Hvis vandsektoren skal have bare en lille chance for at bidrage til at hjælpe "Danmark helt ud af krisen", så er det helt afgørende, at der denne gang blive lyttet til os, når en ny vandsektorlov skal skrives.

En ny økonomisk regulering skal, mener vi:

- Give rum til større lokalt råderum, hvor kompetencerne hos selskabernes ledelser og bestyrelser kan udnyttes.
- Fjerne barrierer for samarbejde ikke mindst med det øvrige erhvervsliv både i Danmark og i udlandet.
- Give vandselskaberne mulighed for i langt større grad at arbejde med teknologiudvikling og afsøge muligheder for egentlige teknologispring i vores branche.
- Inddrage besparelser på baggrund af teknologiudvikling eller innovative udbud på anlægsområdet i de leverede effektiviseringer.
- Tage stilling til danskernes skattebetaling over vandtaksterne. Altså det her med, at mange af vores vandselskaber er ifaldet kontant selskabsskat allerede nu – helt mod vores forventning. Det synes vi er en streg i regningen og en bristet forudsætning i forhold til den gældende vandsektorlov. Det er vi stærkt utilfredse med.
- Fjerne det unødige bureaukrati branchen er blevet udsat for siden 2010. Bureaukratiet er stærkt tiltaget.

Jeg kunne blive ved med at remse op, hvad den nye lov skal rydde op i. Det vil jeg ikke gøre men bare erindre om, at den vækstpakke, vi nu har set, er Regeringens udspil.

Men der skal mindst 90 mandater til at vedtage en ny lov, for at den kan realiseres, og det bliver næppe i den nuværende form, den bliver vedtaget.

Andre emner

Evaluering, vækstpakker og revision af vandsektorloven fylder meget lige nu for os alle sammen i vores hverdag og ikke mindst i DANVAs regi - og derfor også i denne beretning. Det betyder ikke, at der ikke har været rigtig mange andre aktiviteter i

det sidste år. Jeg kan nævne i flæng og vil i øvrigt henvise til den skriftlige beretning:

- Landsskatteretssag om åbningsbalancer (der har presset en del vandselskaber på skattebetalinger)
- Særbidrag for særligt forurenede spildevand
- Benchmarking
- Drikkevands- og Afløbsoperatøruddannelser
- Klagesag over prislofter
- Skatte- og momsproblematik i forhold til klima-medfinansieringsprojekter
- Bestyrelsesuddannelser - som der er stor interesse for
- Det digitale vandselskab - som er kommet rigtig godt i vej
- Pesticider og boringsnære beskyttelsesområder
- Og mange, mange flere

Vandets rolle i det globale billede

Det kan virke besynderligt, at den danske regering den ene dag har en plan om at udvikle vandområdet til "det nye vind", for så dagen efter tilsyneladende at have skiftet mening.

Det sidste år har staten igangsat en lang, lang række af aktiviteter til teknologiudvikling, samarbejde i sektoren, eksportaktiviteter m.m. Midt i opløbet bortfalder så tilskuddet til teknologiudvikling i sektoren – altså det offentlige statslige tilskud. Det synes vi er rigtig underligt, fordi støtten netop er det, der kan løfte Danmark videre i den globale udvikling. Vi synes, man signalerer et, men gør noget helt andet.

Hvis Danmark skal have en fremtid på det globale vandmarked vurderer vi, at det i stor udstrækning vil være op til vandselskaberne at være et kraftfuldt lokomotiv for teknologiudvikling og innovation generelt set samt også i forhold til at understøtte den øvrige del af erhvervslivet i eksport af dansk vandteknologi.

DANVA er fortsat meget aktiv på den internationale bane, og vi er repræsenteret i de ledende fora i relevante internationale foreninger og andre steder. Når man deltager i internationale konferencer i vandsektoren med fokus på vand- og spildevandsservice, er det tydeligt, at Danmark fortsat er et land, som der bliver lyttet til fra alle regioner, ligesom der er stor respekt for det bidrag, vi yder til det internationale arbejde.

Samarbejdspartnerne

DANVAs berøringsflade med samfundet er stærkt udvidet i omfang i de senere år. På det ministerielle område har vi naturligvis fortsat den primære kontakthflade til Miljøministeriet og Naturstyrelsen, men også en række andre ministerier og styrelser er i dag omfattet af DANVAs overvågning og dialog.

Der er ikke mange udfordringer, der i dag kan overkommes, uden dialog med både de aktører man er enig og uenig med. Også i denne verden har vi erkendt, at skyttegravskrig er en ineffektiv fremgangsmåde. Derfor er DANVAs overvågning og dialog også steget markant i forhold til andre foreninger, sammenslutninger, netværk m.v. Vi har fra sag til sag dialog med både gode venner og "gode" fjender. Ingen specifikt nævnt - ingen glemt. Til alle vil jeg sige tak for et godt samarbejde i det seneste år.

De aktive medlemmer

DANVAs synlighed i "vandspejlet" og i pressen som meningsdanner samt den indflydelse, DANVA får på denne måde, er 100 % afhængig af bidrag fra de ansatte i medlemsvirksomhederne.

Det er viden fra medlemmerne, der bringes i spil, når forskellige styrelser, departementer, journalister eller andre henvender sig til DANVAs sekretariat for at spørge om dette eller hint. Det er os, der har den lokale viden om, hvad der sker ude i den virkelige verden.

Medlemsarbejdet, som vi kalder det i DANVA, er i dag organiseret i netværk, projektgrupper, rådgivende udvalg og task forces. Karakteristisk for de, der deltager, er, at de kompetencemæssigt repræsenterer det ypperste indenfor det danske kongerige.

Ikke mindst netværkene, der er en ny opfindelse i DANVA, har fundet fodfæste, og de er i fortsat udvikling, og gør ihærdigt brug af Vandhusets faciliteter og DANVAs nye dokumenthåndteringssystem til dialog og erfaringsudveksling.

Til alle de, der er med til at bygge fundamentet for DANVAs arbejde, vil jeg på vegne af bestyrelsen udtrykke stor taknemmelighed for det arbejde, der udføres.

Sekretariatet

Til DANVAs sekretariat vil jeg på vegne af bestyrelsen også sige mange tak for indsatsen i det seneste år.

Det er jo kun få af jer, bestyrelsen har direkte kontakt til i vores "daglige" arbejde, hvis jeg må kalde det sådan. Men vi er opmærksomme på, at den store omlægning, der er sket i DANVAs aktiviteter, og i den synlighed DANVA har fået, ikke er et resultat skabt af de få, men af en kæmpe stor holdindsats.

Det er også tydeligt, når man er på besøg i Vandhuset, at alle ansatte brænder for den sag, DANVA brænder for.

Bestyrelseskollegerne

Kære bestyrelseskolleger. Om jer indeholder bestyrelsens beretning også et par ord. Det er dog ikke bestyrelsens - men mine - personlige ord.

Til hele bestyrelsen vil jeg sige: Jeg synes, vi har gjort det godt. Vi har bidraget til at skabe de rammer, der gør, at DANVA er involveret i rigtig, rigtig mange rigtige ting. Vi har fået implementeret strategistyring på en måde, så vi bedre kan over-

skue foreningens mange aktiviteter og diskutere prioriteringer af ressourcer og indsatser, når det er nødvendigt. Og vi har arbejdet målrettet mod størst mulig åbenhed med dialog om bestyrelsens arbejde, hvilket blandt andet ses ved, at medlemmer kan abonnere på dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne. Tak for opbakningen og for jeres indsats for DANVA.

Da vi begyndte at tale om valg til bestyrelsen nogen tid tilbage, så det ud til, at vi skulle gennem en meget stor udskiftning i DANVAs bestyrelse. Men da tiden nærmede sig, var det som fortællingen om cirkushestene, der kunne lugte savsmuld.

Det betyder, at det kun er få - faktisk kun 3, der ikke stiller op til det valg, vi skal have senere i formiddag. Og de 3 det er August Kragh, Nis Christian Sørensen og æresmedlem Tove Bakke Laursen. Til jer alle 3 vil jeg sige tak for opbakningen, tak for den mangeårige indsats for DANVA og held og lykke fremover.

Til resten af bestyrelsen vil jeg bare ønske et godt valg. Hvor mange af os i bestyrelsen, der kommer gennem nåleøjet til en plads i DANVAs bestyrelse, det ved vi om ca. en god times tid.

Vi kan glæde os over, at der er rigtig stor interesse for at stille op til bestyrelsen. Det synes jeg beviser, at demokratiet i DANVA fungerer godt.

Afslutning

Inden jeg runder beretningen af, vil jeg gerne på vegne af den samlede bestyrelse sige tak for alle medlemmers opbakning til foreningens arbejde og tak også til de interessenter, jeg ikke har nævnt direkte i dag. Også tak for jeres store opbakning gennem fremmødet her til foreningens årsmøde og denne generalforsamling. Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for 2013/2014.

Kommentar fra salen:

John Hartvig Mølgaard fra Provas fremførte denne bemærkning:

Vi er en branche, der har udviklet sig rigtig, rigtig meget, og især på spildevandsområdet kan jeg se, at vores investeringer er steget til det tredobbelte. Det betyder, at vi lægger et stort pres på de ressourcer, vi har i dag. Ikke bare hos os, men også hos vores rådgivere. Jeg ser en udfordring i, at vi mangler de fornødne ressourcer til også at håndtere fremtidens store investeringsopgaver både i klimaløsninger men også de almindelige arbejdsopgaver. Her ser jeg helt klart, at DANVA bør gå ind i samarbejde med de forskellige uddannelsesinstitutioner mv. og begynde et meget tæt samarbejde, så vi sikrer fremadrettet, at vi har de fornødne ressourcer.

I dag ender vi med at hugge fra hinanden (undskyld udtrykket) eller også stjæler rådgiverne vores gode medarbejdere eller omvendt, og det er ikke til nogens gavn. Jeg tror, vi helt klart her har en fælles opgave, hvor jeg gerne ser, at DANVA også

stiller sig frem. Dermed ikke sagt, at de opgaver, der allerede er peget på, ikke fortsat er nødvendige og skal prioriteres.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2013 til godkendelse

Direktør Carl-Emil Larsen fremlagde DANVAs regnskab, der var udsendt inden generalforsamling og godkendt af revisor Søren Peter Nielsen, KPMG. Regnskabet viste et resultat på 403.794 kr. som er et særdeles tilfredsstillende resultat set i lyset af årets udfordringer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4 Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5 Fastsættelse af kontingent 2015 via portionspris og kontingentpris

Carl-Emil Larsen henviste til den udsendte indstilling og fremlagde bestyrelsens forslag til portionspris og kontingent til DANVA i 2015:

Portionspris for stemmeberettigede medlemmer:

- Prisen pr. portion fra 1. januar 2015 er kr. 5.250.
- Der opkræves i 2015 et tillæg til kontingentet til dækning af den verserende skattesag. Dette tillæg udgør kr. 1.220 pr. portion.

Kontingentpris for ikke-stemmeberettigede medlemmer:

- Firmaer, kommuner og institutioner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2015 er kr. 12.500.
- Enkeltpersoner: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2015 er kr. 750.

Carl-Emil Larsen oplyste, at bestyrelsen på de kommende regionalmøder vil starte en debat om en ny kontingentstruktur i foreningen.

Spørgsmål fra salen:

Frede Frandsen fra Aqua Djurs havde et spørgsmål til den ekstra opkrævning til skattebetaling:

Jeg kan se i den skriftlige beretning, at vi har givet hinanden håndslag på, at vi vil være solidariske med betalingen af skattesagen. Og det er også vigtigt, at vi får fundet ud af, hvad der er op og ned i denne sag. Umiddelbart synes jeg selvfølgelig, at en pris på 1220 kr. pr. portion – det kan jeg regne ud bliver ca. 4 mio. kr. – det er måske heller ikke så mange penge – men jeg kunne godt tænke mig at vide, om der er lagt et budget for lige præcis, hvem der skal føre denne sag?

En anden ting, jeg godt vil sige om kontingentet er, at jeg er glad for, at vi får lejlighed til at vende det på regionalmøderne, men jeg vil godt advare lidt imod kontingentstørrelsen, så vi ikke får en forening, hvor nogle måske bliver fristet til at melde sig ud, fordi de føler, at kontingentet er blevet lidt voldsomt. Så derfor er det godt, vi kommer i gang med en debat om, hvilke serviceydelser der skal være indeholdt i kontingentet, så vi kan holde sammen på hele DANVAs organisation.

Lars Therkildsen svarede: Først vil jeg gerne generelt sige om DANVA og økonomi og kontingentforhøjelser, at vi i bestyrelsen er meget optaget af, at når vi skal spare i vandselskaberne og bliver udsat for prislofter og effektiviseringskrav, gælder det naturligvis også i foreningen. Så vi er meget opmærksomme på, at vi kun beskæftiger os med opgaver, som har direkte værdi for medlemmerne – og vi passer godt på medlemskronerne i foreningen.

Når vi taler om retssagen, vi har gang i med skattemyndighederne, så har vi valgt et revisionsfirma og et advokatfirma, der hjælper os. Og det er klart, at det har en omkostning – det har en ret stor omkostning.

Rammen for det lægger vi hver gang, vi går videre fra en instans, det vil sige vi får et overslag fra vores rådgivere på, hvad omkostningen er. Hvad den ender med at blive totalt for sagen er meget svært at forudsige, for det kommer an på, hvor langt i retssystemet, vi ender. Det kunne måske ende i Højesteret, og så er der en høj omkostning forbundet med retssagen.

Det har vi allerede forholdt os til, da vi gik i gang med sagen: at det kunne blive udfaldet, at vi kan blive nødt til at gå hele vejen igennem retssystemet.

Vi synes på den anden side, der er tale om så store skattebeløb for alle os medlemmer, at det er meget vigtigt at føre denne retssag.

Alternativet for os medlemmer ville være, at vi hver for sig i vores virksomhed skulle til at anlægge sager individuelt, og det ville jo også have en omkostningseffekt for alle vores forsyningsvirksomheder. Og der ser vi i bestyrelsen – og det fornemmer jeg også medlemmernes opbakning til – en fordel i at det er på fælles basis, for den juridiske problemstilling omkring skattebetaling er identisk for alle. Så der ser vi i bestyrelsen en stordriftsfordel i at anlægge en sag på hele branchens vegne. Men det har en kontingentmæssig betydning. Men det ville også have haft en omkostningsmæssig betydning for hvert regnskab i forsyningsvirksomhederne, hvis vi havde lagt det ud lokalt i hver enkelt forsyningsenhed.

Forslaget om portionspris, tillæg og kontingent blev herefter enstemmigt godkendt.

6 Valg af formand til bestyrelsen

Bestyrelsen pegede enstemmigt på Lars Therkildsen som formand, og næstformand Ango Winther uddybede anbefalingen:

Ordene respekt, viden og kompetent – det er bestyrelsens opfattelse af den nuværende formand Lars Therkildsen. Med vandsektorens mange udfordringer er det altafgørende med en formand, der er kompetent, har stor viden og som der er respekt om ikke mindst fra samarbejdspartnere. Derfor anbefaler bestyrelsen på det varmeste valg af Lars Therkildsen som formand.

Lars Therkildsen var eneste kandidat til formandsposten, og han blev enstemmigt valgt som formand for foreningen de næste 4 år.

Lars Therkildsen takkede for valget og var glad for opbakningen. Han sagde: Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde om de problemer, vi står overfor. Jeg synes også, vi har en rigtig god vinkel til at løse problemerne og ikke mindst medlemsopbakning. 1000 tak for det.

7 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Dirigenten gennemgik afstemningsproceduren for valget. Efter de nye vedtægter består bestyrelsen af 15 medlemmer, dvs. der skulle vælges 14 medlemmer udover formanden.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke kan vælges to repræsentanter for det samme selskab eller koncernforbundne selskaber mv. jf. vedtægternes § 34. Da formanden er fra HOFOR, som er knyttet til BIOFOS, betyder det, at Jens Prismus, der er fra BIOFOS, kun vil kunne vælges som suppleant.

Der var herefter valg til bestyrelsen. Der blev valgt 8 medlemmer fra valggruppe 1 (bestyrelsesrepræsentanter) og 6 fra valggruppe 2 (selskabsrepræsentanter).

Følgende blev valgt fra valggruppe 1 (Bestyrelsesrepræsentanter):

Ole Glahn, Kalundborg Forsyning A/S (2626 stemmer)

Ango Winther, Aarhus Vand A/S (2528 stemmer)

Leif Knudsen, Vandcenter Syd (2518 stemmer)

Morten Slotved, Hørsholm Vand A/S (2448 stemmer)

Peder Hvejsel, TREFOR og Fredericia Spildevand og Energi A/S (2436 stemmer)

Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Forsyning Holding A/S (2372 stemmer)

Preben Olesen, Varde Forsyning A/S (2068 stemmer)

Albert Pedersen, Nyborg Forsyning og Service A/S (2020 stemmer)

Følgende blev valgt fra valggruppe 2 (Selskabsrepræsentanter):

Ole Steensberg Øgelund, Vand og Affald, Svendborg (2072 stemmer)

Carsten Nystrup, Nordvand A/S (2014 stemmer)

Jan Hvidtfeldt Andersen, Halsnæs Spildevand A/S (1932 stemmer)

Susan Münster, Holbæk Forsyning A/S (1664 stemmer)

Kim Harreskov, Silkeborg Forsyning A/S (1646 stemmer)

Gitte Guldborg, Lemvig Vand og Spildevand A/S (1640 stemmer)

Suppleanter for bestyrelsesrepræsentanter:

1. suppleant: **Søren Edlefsen**, Assens Forsyning A/S (1184 stemmer)

2. suppleant: **Niels Peter Ellegaard**, FFV Vand A/S og FFV Spildevand A/S (930 stemmer)

3. suppleant: **Flemming Rømer**, Fredensborg Forsyning (806 stemmer)

Suppleanter for selskabsrepræsentanter:

1. suppleant: **Jens Bastrup**, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S (1450 stemmer)

2. suppleant: **Jesper Frost Rasmussen**, Esbjerg Forsyning A/S (1324 stemmer)

3. suppleant: **Niels Møller Jensen**, Herning Vand A/S (1106 stemmer)

4. suppleant: **Jens Prismus**, BIOFOS (846 stemmer)

5. suppleant: **John Hartvig Mølgaard**, Provas (782 stemmer)

Bestyrelsen er valgt for en 4-årig periode.

8 Fastsættelse af årligt honorar til bestyrelsens formand, næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer

Carl-Emil Larsen henviste til den udsendte indstilling og fremlagde forslag til årligt honorar for bestyrelsesarbejdet i DANVA gældende fra 1. juni 2014:

- Bestyrelsens formand oppebærer et årligt honorar på 197.000 kr.
- Bestyrelsens næstformand oppebærer et årligt honorar på 68.000 kr.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer oppebærer et årligt honorar på 25.000 kr.
- Honorarerne udbetales halvårligt pr. 1. juli og 1. januar

Beløbene reguleres én gang årligt den 1. juli, første gang 1. juli 2015, i henhold til udviklingen i "Forbrugerprisindekset", der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Carl-Emil Larsen oplyste, at udvidelsen af bestyrelsen til 15 medlemmer betyder en merudgift på ca. 100.000 kr.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

9 Beslutning om indbetaling til Vandsektorens Teknologiuudviklingsfond

Carl-Emil Larsen henviste til den udsendte indstilling og præsenterede forslaget:

- At bidraget til Vandsektorens Teknologiuudviklingsfond fastsættes tilsvarende som i 2011, 2012, 2013 og 2014 - som en kubikmeterafgift på 1 øre pr. kontingentfunktion.
- At bidraget opkræves af sekretariatet samtidig med dettes opkrævning af kontingentet til DANVA i januar 2015, og på basis af samme vandmængde som bruges i forbindelse med kontingentopkrævningen.

Branchens frivillige indbetaling er på ca. 10 mio. kr. hvoraf DANVA bidrager med ca. 9,5 mio. kr. og FVD bidrager med 500.000 kr.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Kommentar fra salen:

Direktør Anders Bækgaard fra VandCenter Syd er afgående formand for fondsudvalget i VTU-Fonden. Han opfordrede DANVAs bestyrelse til at overveje sammensætningen af bestyrelsen i VTU-Fonden. Miljøministeriet bidrager ikke længere økonomisk til VTU-Fonden (ministeriet gav 10 mio. kr. årligt i årene 2011-2013). DANVA finansierer 95 % af fonden, mens FVD kun bidrager med 5 %. Set i det lys synes Anders Bækgaard, at man bør overveje, om det er rimeligt, at bestyrelsen består af tre ligeværdige parter: DANVA, FVD og Dansk Miljøteknologi, som slet ikke bidrager økonomisk. Det har stor betydning, når der vælges emner, der skal forskes eller udvikles i. Han mente, at DANVA, der bidrager mest, også skal have den bestemmende indflydelse på, hvad fondens midler anvendes til.

Carl-Emil Larsen, der er bestyrelsesformand for VTU-Fonden, oplyste, at det allerede har været drøftet i DANVAs bestyrelse, om det er rimeligt at fortsætte med den nuværende bestyrelse. Han mente helt klart, at det vil blive taget op i forbindelse med en ny vandsektorlov. Det er lovbestemt, hvordan bestyrelsen udpeges. DANVA har besluttet at fortsætte indbetalingen til fonden, indtil der foreligger en afklaring i lovgivningen.

Carl-Emil Larsen oplyste, at bestyrelsen i VTU-Fonden også helt åbent har drøftet sammensætningen af bestyrelsen, og der er enighed om, at det er en uhensigtsmæssig konstruktion. Han tror, sagen vil blive løst til DANVAs tilfredsstillelse.

10 Eventuelt

Intet under dette punkt.

Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.



Referatet er godkendt af dirigent Klavs Gravesen.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen / Birgitte Skjøtt
DANVA