

Referat

Skanderborg, den 17. juni 2013

Mødebetegnelse: Generalforsamling i DANVA, Dansk Vand og Spildevandsforening

Mødenummer: 13

Dato, sted: Den 23. maj 2013 i Aalborg

Aktion

1 Valg af dirigent

Æresmedlem Osvald Majland blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Forslaget til stemmetællere blev godkendt.

2 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år

Konstitueret formand Lars Therkildsen bød alle velkommen til DANVAs årsmøde i Aalborg, og foreningens æresmedlemmer Anders Bækgaard, Osvald Majland og Per Jacobsen blev takket for deres store indsats for foreningen.

Vandreformen, evalueringen og DANVAs rolle

Siden generalforsamlingen sidste år i Brøndby er der sket skelsættende forandringer i DANVAs og hele vandbranchens univers. Det vil I bl.a. få at høre, når jeg kommer ind på DANVAs resultater og dialogen med lovgiverne i forhold til vandsektorloven. Det vil også komme frem omkring de markante ændringer internt i DANVA og i forhold til, hvad den nærmeste tid vil bringe.

Reformen af vandsektoren baseret på det politiske forlig af 1. februar 2007 er fortsat det, der krydrer alle vandmænds hverdag.

Nogle synes "krydderiet" giver en underlig smag, andre finder det lidt for "spicy", færre finder det spændende og pikant, og samlet set synes ingen, at det smager rigtig godt. Det kan jeg sige med stor sikkerhed, for det har en dugfrisk spørgeskemaundersøgelse blandt DANVAs medlemmer netop dokumenteret. Og "krydderi" dækker i denne sammenhæng over den gældende prisloftsregulering, som vi jo alle sammen trækkes med.

Mange af de andre forhold i reformen synes de fleste af os jo er OK, dog stedvis med mulighed for forbedring.

Heldigvis er vi i den situation, at forligskredsen med miljøministeren i spidsen har fremskyndet den planlagte evaluering af vandsektorloven. En evaluering, der for-

modentligt ender op i et nyt lovforberedende arbejde for en omfattende revision af vandsektorloven – i særdeleshed i forhold til den økonomiske regulering.

DANVA har arbejdet for at få en omfattende evaluering baseret på et udførligt kommissorium. Vi har også presset på for at få en ekstern evaluator, så det ikke skulle blive yngste fuldmægtig i hhv. Miljø- eller Erhvervsministeriet, der stod for det arbejde. Vi har presset på overfor de relevante embedsmænd i de relevante ministerier, og vi har presset på i forhold til alle politiske partier repræsenteret på "Borgen". Der er blevet lyttet til DANVA i denne sammenhæng – det er vi rigtig glade og taknemlige for.

At processen så kommer til at tage lang tid – ja det er der ikke noget at gøre ved. Vi har selv frarådet en "quick and dirty" evaluering, der alene belyser de mest centrale emner i reguleringen. Det er os – vandselskaberne og vandværkerne – der skal leve med denne regulering de næste måske 20 år. Og vi har formodentlig kun dette ene skud i bøssen, der nødvendigvis må ramme plet. Så må det tage den nødvendige tid af få indstillet sigtet ordentligt.

I forrige uge var DANVA vært ved et seminar med miljøordførerkredsen fra de politiske partier. Et langt seminar – ja faktisk hele 7 timer. Vi nåede at drøfte mange emner – både i plenum og på tomandshånd i pauserne. Jeg vil lige indskyde, at det er klart for mig, at DANVA har en meget god kontakt til alle ordførerne. Vi er meget respekteret for vores viden, og politikerne har tillid til os.

Evalueringen blev selvfølgelig også drøftet. Uden at bryde den aftalte fortrolighed for seminaret kan jeg afsløre, at ordførerne hele vejen rundt i salen har et ønske om at få justeret vandsektorloven, ikke mindst fordi de føler et medansvar for, at der er meget stor afstand mellem de politiske intentioner og den måde loven i praksis bliver forvaltet eller administreret på.

DANVA har i øvrigt bidraget til evalueringsprocessen i det såkaldte "kontaktudvalg", der har udarbejdet en redegørelse til Miljøministeren. DANVA har til kontaktudvalget og forligskredsen udarbejdet en redegørelse. Vi har udarbejdet et resumé, hvor der er foretaget en prioritering af de mange emner. Redegørelserne kan downloades fra DANVAs flotte, nye og mere brugervenlige hjemmeside.

Den 27. maj deltager DANVA i "kick off" møde for evalueringen i kontaktudvalget og allerede dagen efter i et fokuseringsinterview med det konsortium, der forestår evalueringen på vegne af Miljøministeriet. DANVA bidrager endvidere med rådata fra vores database over sektoren. Vi har stillet krav om anonymitet af data i forhold til offentliggørelse.

Som udgangspunkt omfatter evalueringen 10 temaer:

- Incitament
- Effektiviseringskrav og prisloftsregulering
- Forbrugerforhold
- Gennemsigtighed og klar opgavefordeling
- Statens tilsyn og administrative byrder
- Miljø-, sundheds- og forsyningsforhold
- Erhvervspotentiale og teknologiudvikling
- Strukturudvikling i branchen (fx fusioner)
- Forsyningernes finansieringsmæssige forhold
- Og endelig erfaringer fra andre sektorer (fx affald)

I vil som vandselskaber blive involveret i evalueringen gennem en spørgeskemaundersøgelse, ligesom udvalgte selskaber vil blive bedt om at deltage i et interview.

Skulle der være spørgsmål eller kommentarer i forhold til jeres bidrag er I naturligvis velkomne til at kontakte sekretariatet, Carl-Emil eller undertegnede.

Nok om vandsektorlov og evaluering!

Samarbejdet med Miljøministeriet

Kort før Miljøminister Ida Auken gik på barselsorlov, var jeg sammen med Helle Katrine og Carl-Emil fra DANVAs sekretariat til møde i Miljøministeriet. Jeg kan konstatere, at vi har en god, åben, direkte og ærlig dialog med Miljøministeren.

Det tager jeg som et udtryk for et godt samarbejde, der bygger på gensidig respekt og tillid. Den meget store åbenhed, som ministeren viser os - også gennem sine embedsmænd - er et resultat af, at DANVA har vist, at vi - når det er nødvendigt - håndterer oplysninger fortroligt og overholder aftaler. Og det er baggrunden for, at vi ikke altid kan løfte sløret for alle de emner, der arbejdes med.

Det er bestyrelsens opfattelse, at DANVA har et rigtig godt samarbejde med Miljøministeriet. Det gælder på ministerniveau, med den nye departementschef Henrik Studsgaard, som DANVA gennem flere år har haft et samarbejde med, og med de tre styrelser - selvfølgelig især Naturstyrelsen, hvor vi har god kontakt til alle.

DANVA bidrager i det lovforberedende arbejde på mange planer. Vi deltager i talrige arbejdsgrupper, vi bidrager ved for-høringer for at opkvalificere de egentlige høringer. Vi er med i opstarten, så vi får et fingeraftryk på det, der kommer ud. Og så bidrager vi selvfølgelig med høringssvar ved de officielle høringer.

Vi er ikke altid enige med Miljøministeriet og dets embedsmænd. Men sådan er virkeligheden jo. Ligegyldigt hvor godt et samarbejde, vi har med embedsmænd og

politikere – ja så er det 90 mandater på dagen, der afgør, hvordan dansk lovgivning er skruet sammen, og det bliver vi også påmindet om, når vi er til møder i ministeriet.

Samarbejdet med Forsyningssekretariatet

Foreningens samarbejde og dialog med Forsyningssekretariatet har siden sidste generalforsamling været påvirket af, at Konkurrenceankenævnet gav DANVA ret i en række principielle klagesager. Det, at foreningen fik medhold i så principielle emner, var med til at skabe en platform for en bedre dialog med den økonomiske regulator.

Vi har netop sammen med FVD og Forsyningssekretariatet etableret en fremadrettet dialoggruppe om prisloftsreguleringen. Det er tanken, at denne gruppe skal bidrage til at koordinere aktiviteter, der foregår hos regulator samt i brancheforeningerne og selvfølgelig i vandselskaberne og vandværkerne, ligesom det er tanken at drøfte udvikling af prisloftsreguleringen; både hvad der er muligt indenfor den aktuelle hjemmel – altså med den nuværende lovgivning - og hvad der er relevant eller nødvendigt at udvikle, men hvor der er behov for en ændring af hjemmelsgrundlaget dvs. reglerne.

Der er mange emner, hvor DANVA er meget uenig med Forsyningssekretariatet. Nogle meningsforskelle skyldes forskellige ideologiske holdninger, andre store kulturelle forskelle og mange skyldes, at vi på grund af ideologi og kultur basalt set har modsatrettede interesser. Mens de for eksempel har fokus på økonomi og meget lidt på miljø, så er vores kerneværdi i DANVA at værne om grundvand og miljø nogle gange på bekostning af det økonomiske element.

Det kan vi næppe og det skal vi næppe ændre helt, men det er bydende nødvendigt, at vi bliver ved med at arbejde på en god dialog, så vi i det mindste ved, hvorfor vi er uenige. Der har vi en opgave også i fremtiden.

Sagsgangen omkring udmeldelse af prislofter for 2012 og 2013 har været helt uacceptabel. Det har DANVA gjort opmærksom på overfor Forsyningssekretariatet og overfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens direktion både mundtligt og skriftligt. Det er selvfølgelig helt uacceptabelt at få sine budgetforudsætninger for 2012 efter regnskabs afslutning og at få budgetrammerne for 2013 et godt stykke inde i året. Det sætter i øvrigt også det helt håbløse samspil mellem regulator, kommune og vandselskab i relief. Det må der rettes op på.

Det paradoksale er, at vi kan komme i en situation, hvor det bliver endnu værre!

Foreningen har set sig nødsaget til at påklage afgørelserne for prisloft 2012 og 2013 igen. Og med den praksis, der anlægges, og den tidsplan Konkurrenceankenævnet arbejder med for klagesagerne over prisloft 2012 og 2013 – ja så kan vi

forudse, at vi vil være nødt til også at klage over prisloft 2014. Det er nærmest kaffekasse forhold!

Det ene klagepunkt går på omfanget af individuelle effektiviseringskrav. Præcis det samme klagepunkt, som vi ved den seneste klagesag vandt i 3 sæt med 3 gange 6-0. Kun hvis Konkurrenceankenævnet erkender at have begået en fejl i den tidligere sag, kan vi tabe den nye sag. Et andet emne er, at sekretariatet reelt har fjernet udgangspunktet for reguleringen, 2003-2005, hvilket vi ikke mener, der er hjemmel til, da Konkurrenceankenævnet os bekendt ikke er en lovgivende myndighed.

Hvis det går, som vi tror – og selvfølgelig håber – så vil prislofter for 3 år blive skudt til hjørne, når Konkurrenceankenævnets kendelser foreligger, formodentlig en gang i september måned. Skulle kendelserne gå branchen imod, er det klart, at vi må vurdere, hvordan vi evt. kan rejse problemstillingerne ved domstolene.

Alternativt kan vi håbe på, at den igangværende evaluering vil påpege, at der er behov for radikale ændringer i prisloftsreguleringen og den tilknyttede klageadgang.

DANVAs strategi og branchens identitet

Hvilke særlige egenskaber eller karakteristika er det, som éntydigt bestemmer identiteten på en person eller en branche?

Som en del af foreningens strategi har vi i DANVA med jeres hjælp jagtet "det" gennem det sidste halve år. Jeg ved godt, at ikke alle karakteristika holder hele livet, men vi har nu fået fremkaldt øjebliksbilleder af vandselskaberne, som tilsammen giver et detaljeret portræt af nutidens vandbranche.

De karakteristika eller temaer, som vi i den aktuelle situation synes, karakteriserer branchen bedst, og som vi vil arbejde med i de nærmeste år, er i prioriteret rækkefølge:

- Sundhed
- Miljø
- Social ansvarlighed
- Monopol
- Management
- Eksport og partnerskaber

For første gang er vandbranchens identitet nu blevet klarlagt. Og der tegner sig et billede af, at vores branche er mere homogen, end vi måske gik og regnede med. Arbejdet med branchens identitet har nemlig vist, at holdninger ikke er bestemt af

størrelsen på vandselskabet, hvilket ellers ofte har været en fordom, som har fået lov at stå uimodsagt.

DANVA har herved fået et klart mandat fra en samlet sektor og står endnu stærkere i arbejdet med at varetage selskabernes lovgivningsmæssige og faglige interesser.

Branchens identitet er i øvrigt et af de gennemgående temaer for DANVAs årsmøde 2013.

Vedtægtsarbejdet og regionalmøder

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for DANVA er til behandling som et af de næste punkter på dagsordenen på generalforsamlingen. Ændringerne er som bekendt en kombination af et ønske om at modernisere DANVA – også på ledelsesniveau – og en nødvendig tilpasning til de historiske forandringer, der er sket i branchen.

Ændringen af bestyrelsens sammensætning har vi jo som bekendt gennem det sidste år taget forskud på via panelet af særlige rådgivere. Jeg vil gerne på vegne af den "gamle bestyrelse" kvittere for det gode samarbejde, der hurtigt blev etableret i bestyrelsen, og tilførslen af nye kompetencer har skabt en ny dynamik i vores arbejde i bestyrelsen.

Jeg vil ikke komme ind på indholdet i bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Forslaget vil - på vegne af vedtægtsudvalget og bestyrelsen – blive fremlagt af Jan Hvidtfeldt Andersen.

Jeg vil begrænse mig til at takke de mange af jer, som har deltaget i dialogen om vedtægtsændringerne bl.a. ved møderne rundt om i landet. Tove og jeg har været de gennemgående figurer, men også andre bestyrelsesmedlemmerne har deltaget. Deltagelsen ved disse regionalmøder har været høj, og bestyrelsen har bedt sekretariatet om i fremtiden at tilrettelægge regionalmøder med ca. et års interval.

Det er selvfølgelig nødvendigt, at vi mødes om aktuelle og relevante emner. Og her er I naturligvis mere end velkomne til at indsende forslag til DANVAs sekretariat. Forslag til temaer for kommende regionalmøder modtages meget gerne.

Vandets rolle i det globale billede

Aldrig har vand haft en så fremtrædende rolle i Danmark som det seneste år. Vi skal kun få år tilbage, før det var vanskeligt at få en overskrift, der handlede om vand i en dansk avis. Det har ændret sig, og nu er der dagligt flere henvendelser fra journalister.

De ekstremt intensive nedbørshændelser med deraf følgende oversvømmelser, vi har oplevet de seneste år, har gjort vand nærværende for mange danskere. Vand-selskaberne har i tilknytning til klimatilpasningen fået udvidet deres forretningsområde.

Den nuværende regering arbejder i forhold til grøn omstilling med det mantra at gøre vandområdet til et nyt vind-eventyr. Der arbejdes fra regeringens side meget hårdt på at sætte fokus på teknologiudvikling og nye samarbejdsformer i vores sektor. Alt sammen for at stille de private aktører bedre i forhold til at eksportere vand-teknologiske løsninger.

Dette kommer blandt andet til udtryk i Vækstplan.dk, hvor anbefalinger fra det såkaldte vækstteam for bio-, miljø- og vandløsninger er kombineret med Regeringens planer for at skabe større konkurrenceevne for dansk erhvervsliv. DANVA og vandselskaberne støtter op omkring disse initiativer og bidrager gerne, der hvor det giver mening, og hvor det ikke er i konflikt med branchens egne ønsker og mål for udvikling.

Dette gælder f.eks. i forhold til regeringens ansøgning om at blive vært for World Water Forum i 2018. DANVA engagerer sig i projektet og har forpligtet sig til at bidrage med planlægnings- og afviklingsmæssig assistance, såfremt Danmark bliver valgt som værtsland.

De nye aktiviteter kombineret med de nye tider har også betydet, at DANVAs arbejdsfelt har bredt sig. Tidligere var det næsten udelukkende Miljøministeriet, som foreningen var i dialog med. Miljøministeriet er fortsat DANVAs primære ministerielle fokus, men i dag er der også dialog til Erhvervs- og Vækstministeriet, Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Forsknings- og Innovationsministeriet, Klima- og Energiministeriet, Fødevarerministeriet, Handelsministeriet og Sundhedsministeriet.

Vand er blevet et globalt emne – der skaber udfordringer og muligheder - også i Danmark

BNBO

Natur- og Landbrugskommissionen "breakede" med sin rapport i april måned. Vi havde et – måske naivt – håb om, at kommissionen i sine anbefalinger i større grad ville bidrage til en afklaring om obligatoriske boringsnære beskyttelsesområder. Det er desværre ikke tilfældet, og vi må konstatere, at der stadig er et stykke arbejde for at få etableret obligatoriske BNBO, hvilket efter DANVAs opfattelse ellers er et af de billigste instrumenter, der kan bidrage til at sikre, at fremtidens drikkevand er uden rester af sprøjtegifte.

DANVAs internationale arbejde

På den internationale bane er DANVA også meget aktiv. Både i forhold til hjemtagning af ny viden fra de internationale foreninger og i forhold til den europæiske lovgivning, der får større og større betydning for den nationale lovgivning. DANVA er således aktiv i World Water Council, i International Water Association, IWA, hvor DANVA på vegne af hele branchen er repræsenteret i både Governing Assembly og Strategic Council samt i den europæiske forening EUREAU, hvor vi p.t. har formandsskabet. DANVA får herigennem nyttig viden og nyttige kontakter, ligesom vi står i forreste række i forhold til at påvirke den europæiske lovgivning.

DANVAs organisering

Vi ved i bestyrelsen, at det aldrig er populært at lave ting om – at ændre de rammer vi agerer i – heller ikke, når det drejer sig om måden, vi arbejder sammen på i vores fælles forening DANVA.

Men det har været nødvendigt at se på, om den måde, vi brugte ressourcerne på, var den rette. Tiden har ændret sig. Branchen har skiftet identitet. Samfundet har ændret sig. Politikernes, embedsmændenes og vores øvrige samarbejdspartneres forventninger til, hvordan vi skal arbejde sammen, har også ændret sig. Det er ikke som i 1926, da en række fremsynede vandmænd stiftede grundlaget for det, vi i dag kender som DANVA. Det er ikke som i 2002, da DANVA blev stiftet ved en fusion mellem DVF (Danske Vandværkers Forening) og DANAS (Dansk Afløbs- og Spildevandsforening). Det er ikke engang længere, som det var i 2009, da den første udgave af vandsektorloven blev vedtaget i Folketinget og implementeret.

Så derfor var det nødvendigt at lave om på DANVAs interne og eksterne rammer!

Midt i september evaluerer bestyrelsen, om der er udfordringer, der skal justeres i forhold til DANVAs strategi. Selvfølgelig også i forhold til den måde vi arbejder sammen – både medlemmerne imellem og mellem medlemmer og sekretariatet.

Har I kommentarer, holdninger eller forslag til vores måde at organisere foreningens arbejde på, er de selvfølgelig meget velkomne som forberedelse til seminaret i september.

Tak

Inden jeg runder beretningen af, vil jeg gerne på vegne af den samlede bestyrelse sige tak for alle medlemmers opbakning til foreningens arbejde.

De gode resultater og politiske milepæle kommer ikke af sig selv. Men takket være de mange timer, de aktive medlemmer bruger på arbejdet i netværk og projektgrupper har DANVA som helhed rigtig meget at byde på.

Til vores øvrige samarbejdspartnere i vandsektoren, politikere, embedsmænd i ind- og udland, søsterorganisationer og øvrige organisationer vil jeg sige tak for samarbejdet i det forgangne år.

Til DANVAs sekretariat vil jeg på vegne af bestyrelsen også sige mange tak for indsatsen i det seneste år. I har været medvirkende til, at vi har kunnet foretage så markante og efterspurgte ændringer internt og eksternt i forhold til DANVA. Og det er sket meget, meget hurtigt, og det skal vi sætte stor pris på. Selvfølgelig også en stor tak for den vejledning, I stiller til rådighed for bestyrelsen og for vores beslutninger.

Med disse ord sluttede Lars Therkildsen bestyrelsens beretning for 2012/2013.

Kommentarer fra salen

Frede Frandsen fra AquaDjurs foreslog, at der holdes årlige regionalmøder. Han deltog i mødet i Region Midt den 5. marts, som var et godt og inspirerede møde. Han foreslog, at det kunne skrives ind i et sidedokument, at DANVA holder årlige møder i de fem regioner som en del af DANVAs medlemsaktiviteter.

Lars Therkildsen var enig i, at regionalmøderne var en stor succes med stort fremmøde og god debat. Han lovede, at regionalmøderne vil blive holdt hvert år, men var ikke sikker på, om det er nødvendigt at skrive det ind i et sidedokument.

Poul Riis Rosen fra Morsø Forsyning havde en kommentar i relation til Natur- og Landbrugskommissionens rapport og DANVAs skuffelse ift. BNBO:

- Jeg håber ikke, I har forestillet jer, at der skal udlægges en beskyttelseszone på 300 meter omkring hver eneste boring. Det svarer til 27 hektar pr. boring og vil i alt blive et areal på størrelse med Fyn. Jeg mener, der kun skal laves beskyttelseszoner i de sårbare områder.

Lars Therkildsen svarede, at man selvfølgelig ikke kan lade et areal på størrelse med Fyn gå ud af drift, men at DANVA nu vil gå i gang med at forhandle med landbruget om konkrete afstandskrav omkring sårbare boringer.

Herefter blev bestyrelsens beretning taget til efterretning.

3 Forelæggelse af det reviderede årsregnskab for 2012 til godkendelse

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen fremlagde årsregnskabet for 2012, der viser et resultat på 210.000 kr. efter skat. DANVAs omsætning er på 35,5 mio kr. Kontingent indtægten var i 2012 på 16,2 mio kr. og indtægtsdækket virksomhed gav en indtægt på 18,9 mio kr.

Årsregnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag

4.1 Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter blev fremlagt af Jan Hvidtfeldt Andersen (JHA) fra vedtægtsudvalget med en PPT-præsentation, der blev suppleret mundtligt.

Endeligt vedtægtsforslag med tilhørende sidedokumenter er udarbejdet på baggrund af den samlede medlemsdebat. Forslaget blev offentliggjort på foreningens hjemmeside den 19. april 2013.

JHA indledte med at beskrive processen forud for vedtægtsforslaget. Der har været tale om en åben proces, hvor vedtægterne bl.a. har været drøftet på regionalmøder, og alle har haft mulighed for at påvirke indholdet af vedtægterne. JHA understregede, at det er vigtigt, at vedtægterne efter 1. behandlingen forbliver uændrede frem til 2. behandlingen. Endelig fortalte JHA, at en ny forretningsorden for generalforsamlingen vil blive udarbejdet efter 1. behandlingen, når det er afklaret, hvad generalforsamlingen ønsker.

Bestyrelsens forslag til proces.

1. behandling af vedtægtsforslaget på generalforsamlingen den 23. maj 2013.
2. behandling af vedtægtsforslaget på en ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober 2013.

Ikrafttræden af de nye vedtægter umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling 2014.

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer efter de nye vedtægter på generalforsamlingen den 22. maj 2014.

JHA uddybede forslaget til proces med, at vedtægtsændringerne er timet i forhold til kommunalvalget i år, der kan medføre en del nye politikere i vandselskabernes bestyrelser. Ligesom han i forhold til valget i 2014 understregede, at det foreslås at kandidater til bestyrelsen offentliggør deres kandidatur 14 dage før valget, men at det dog stadig vil være muligt at stille op direkte på generalforsamlingen ved dette valg.

Bestyrelsens vedtægtsforslag.

De væsentligste ændringer ift. gældende vedtægter:

Sidedokumenter

En række forhold reguleres fremadrettet i selvstændige sidedokumenter, der godkendes af generalforsamlingen ved almindelige generalforsamlingsbeslutninger.

- DANVAs medlemservice.
- Kontingentstruktur.
- Repræsentation i ledelsesorganer (valgregulativ).

JHA fortalte, at det er meget væsentlig i forslaget til nye vedtægter, at de kun omhandler ryggraden i DANVA, og at alt vedr. "drift" er flyttet til sidedokumenter, så man ikke skal igennem en vedtægtsændring hver gang, der skal ændres på noget.

Formål og virke

Foreningens formål er ændret for at tydeliggøre hensynet til klimaforandringerne, og foreningens virke er ændret for at tydeliggøre foreningens lobbyaktiviteter og understøttelsen af medlemmernes hovedaktiviteter.

JHA fortalte, at ændringen af formålet skyldes en afspejling af de tre 3 ben i strategien: Forretning, interessevaretagelse/lobby og teknik.

Stemmeberettigede medlemmer

Stemmeberettiget medlemskab knyttes til varetagelsen af en eller flere af funktionerne:

- Indvinding eller behandling eller distribution af ledningsført vand.
- Transport eller behandling af spildevand.

Varetagelsen sker enten via ejerskab til de anlæg eller via drift af andres anlæg. Ligesom der skal være tale om en hovedaktivitet, møntet på levering til alment brug.

Indmeldelse skal ske for alle de funktioner, som et selskab varetager. Hvor flere selskaber, der udfører funktionerne, via koncern eller ejerforhold er knyttet sammen, skal alle være medlemmer.

JHA uddybede ændringerne. Branchen har ændret sig, og der er sket en finpudsning af, hvordan man kan være medlem, og hvad der er ret og pligt til. De stemmeberettigede medlemmer er dem, der arbejder med vand og spildevand. JHA gav uddybende eksempler på ændringerne i medlemsstrukturen. JHA understregede i tillæg hertil, at DANVA også fremadrettet vil have ikke-stemmeberettigede medlemmer i form af kommuner, rådgivende ingeniører og andre, ligesom der også fortsat vil være personlige medlemmer og æresmedlemmer.

Kontingent

Et af generalforsamling godkendt sidedokument fastsætter de overordnede retningslinjer for kontingentberegning og kontingentbetaling.

Kontingenttrappen er udvidet i den høje ende, ligesom dokumentet indeholder en nedskrivning af praksis og en ny mulighed for en aftale om implementering ved store kontingentstigninger. Generalforsamlingen vil fortsat skulle godkende portionspriser og kontingentpriser.

JHA uddybede punktet ved at fortælle, at udvidelsen af kontingenttrappen er udtryk for, at der er kommet flere store vandselskaber som fx HOFOR. Overgangsordnin-

gen er etableret for, at man kan nå at geare sin virksomhed til nye krav ved en pludselig og meget stor forøgelse af kontingentet.

Generalforsamlingen

Godkendelse af budget flyttes fra generalforsamlingen til bestyrelsen. Ligesom dagordenen for foreningens ordinære generalforsamlinger flyttes fra vedtægterne til forretningsordenen for generalforsamlingen. Endelig er der indført en præcisering af, at der kun er stemmeret svarende til det antal kontingentportioner, der er betalt for.

Omkring flytningen af budgetgodkendelsen fortalte JHA, at ændringen skyldes, at man hermed kan komme tættere på det år, som der lægges budget for, og at der dermed er større chance for at ramme rigtigt. Generalforsamlingen skal stadig fastlægge kontingentet, og så er det bestyrelsens ansvar at få tingene til at passe til denne ramme.

Foreningens ledelse

Bestemmelserne om foreningens ledelse ændres. Uændret er, at formanden vælges af generalforsamlingen, og næstformanden udpeges af bestyrelsen. Men den samlede bestyrelse inkl. formanden vil bestå af 15 medlemmer fordelt på 8 bestyrelsesrepræsentanter og 7 selskabsrepræsentanter. Bestyrelsens medlemmer vælges af generalforsamlingen i 2 valggrupper. Valgperioden er 4 år. Valgbare som bestyrelsesrepræsentanter er medlemmer af bestyrelse eller tilsynsråd hos DANVAs stemmeberettigede medlemmer, samt medlemmer af bestyrelse eller tilsynsråd hos holdingselskaber/ selskaber med bestemmende indflydelse over DANVAs stemmeberettigede medlemmer. Valgbare som selskabsrepræsentanter er personer ansat hos et af DANVAs stemmeberettigede medlemmer. Opstilling som kandidat meddeles senest 14 dage før generalforsamlingen. Hvert stemmeberettiget medlem kan kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse. Hvor flere stemmeberettigede medlemmer er knyttet sammen via koncernforhold ejerforhold mv. kan disse medlemmer tilsammen kun have en repræsentant. Endelig fjernes kravet om, at mindst 2 bestyrelsesrepræsentanter og 1 suppleant repræsenterer forsyninger med vandmængder under 2.000.000 m³, og Teknisk Råd er fjernet fra vedtægterne.

JHA uddybede ift. den ændrede ledelsesstruktur med at fortælle, at bestyrelsen har drøftet, om 15 medlemmer var for mange.

- Vi er en forening og ikke en forretning, og jo flere der er med, jo flere synspunkter får vi med. Vi er jo en blandet flok, og det skal der tages højde for, sagde han.

Kravet om opstilling som kandidat 14 dage før generalforsamlingen uddybede JHA også, idet han fortalte at dette er udtryk for et ønske om synlighed, hvor medlem-

merne kan se, hvem der byder sig til, og hvad de vil gøre for at varetage branchens interesser. Endelig fortalte JHA, at "mindretalsbeskyttelsen" er fjernet ud fra en betragtning om, at generalforsamlingen selv bestemmer.

Foreningens faglige arbejde

Den detaljerede regulering erstattes af krav om en af genrealforsamlingen godkendt strategi og en løbende organisering af foreningens arbejde til opfyldelse heraf.

Foreningens økonomi

Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nyvalg ved visse vedtægtsændringer

Bestemmelsen om nyvalg ved ændring i visse vedtægtsbestemmelser er slettet. JHA begrundede fjernelsen med, at bestemmelsen ofte har virket som en klods om benet og derfor ønskes fjernet.

Forslag til nye vedtægter og sidedokumenter kan læses på DANVAs hjemmeside her: <http://www.danva.dk/da-DK/DANVA/Vedtægter/Forslag-til-nye-vedtægter.aspx>

Debat om vedtægtsændringerne

Anders Bækgaard fra Vandcenter Syd roste arbejdet og forslaget til vedtægter, som har taget hensyn til de kommentarer, der blev rejst på regionalmøderne. Han havde dog en kommentar, som han gerne ville have ført til referat:

- Med reglerne om, at der kun kan vælges én fra hvert vandselskab, må jeg konstatere, at I prioriterer mangfoldighed fremfor kompetencer.

Lars Therkildsen svarede, at reglen om, at der ikke kan være dobbeltrepræsentation, ikke udelukker de rette kompetencer i bestyrelsen. Han understregede, at DANVA er en interesseorganisation og ikke en virksomhed. Han foreslog at benævne bestyrelsesmedlemmer som interne og eksterne. Især blandt politikere er der vidt forskellige kompetencer.

Lars Schrøder fra Aarhus Vand roste også det nye forslag til vedtægter, som kan gøre DANVA endnu stærkere. Han mente dog, at foreningen skal øve sig på at lave en mere professionel bestyrelsesprofil. Han opfordrede til at fastlægge bestyrelsens kompetencer og at bede de enkelte kandidater om at løse specifikke opgaver for foreningen. Han understregede, at hans forslag kun var ment som en kommentar og ikke en ændring til de foreslåede vedtægter.

Frede Frandsen fra AquaDjurs opfordrede igen til at lave et sidedokument om regionalmøder, så medlemmerne kan være sikre på, at det sker. Lars Therkildsen gav igen et løfte om, at regionalmøderne vil blive gennemført hvert år.

John Mølgård fra Provas var enig i vigtigheden af de rigtige kompetencer i bestyrelsen. Han opfordrede til at skrive ned, hvilke opgaver, der skal løses og hvilke repræsentanter, der ønskes i bestyrelsen fra den politiske side og fra direktørsiden.

Hans la Cour fra Midtfyns Vandforsyning var bekymret over forslaget om at afskaffe mindretals-beskyttelsen. Han spurgte direkte, om bestyrelsen er ligeglad med at have de små, private, forbrugerejede vandværker i foreningen. Han mente, at de små vandværker med de nye regler ikke vil have ret store chancer for at blive valgt ind i bestyrelsen.

Jan Hvidtfeldt Andersen, der selv er direktør i et mindre vandselskab (Halsnæs Forsyning) svarede, at bestyrelsen er meget opmærksom på ikke at tabe en gruppe medlemmer på gulvet. Men han mente ikke, at de små behøver frygte fremtiden. Han mente, at åbenhed om kandidaturer vil sikre de rette kompetencer, og at generalforsamlingen sagtens selv kan håndtere og regulere, hvem der skal vælges til bestyrelsen.

Dirigent Osvald Majland spurgte deltagerne i debatten om, hvorvidt de i forlængelse af indlægget ønskede ændringer i vedtægtsforslaget. Alle svarede nej hertil.

Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens forslag til proces og bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

4 Orientering om DANVAs faglige arbejde

Chefkonsulent Kristian Friis gennemgik DANVAs faglige arbejde med nedslag og billeder fra nogle af årets aktiviteter.

Implementering af DANVA strategi 2012-2016 har medført, at de gamle kendte fora som komiteer, indsatsområder og arbejdsgrupper er blevet erstattet af ny organisering for det faglige arbejde opbygget med projekter i to søjler: En der skal understøtte forretning og en, der skal understøtte teknik og produktion i hele vandkredsløbet. Dette arbejde understøttes af de nye rådgivende udvalg og netværk.

En stor del af det faglige arbejde har rødder og er groet i den gamle organisation, en anden del af arbejdet er først sprunget i blomst under den nye struktur.

Teknisk Råd holdt sit sidste møde i august 2012 og har siden været et hvilende råd og er ikke med i de nye vedtægter.

På rådets sidste møde i august blev der sendt anbefalinger til bestyrelsen. Her skal nævnes:

- Rådet anbefaler, at foreningen udvikler principper og arbejder for, at vandselskaberne tager et større ansvar som operatører for hele vandkredsløbet.
- Rådet anbefaler holdninger omkring samspillet mellem jordvarmeanlæg og grundvandsbeskyttelse.
- Rådet anbefaler, at DANVA igen skal være aktive i klagesager omkring årets prislofter.

Medlemmerne i de to rådgivende udvalg fremgår af den skriftlige årsberetning.

Udvalgene har til opgave at rådgive direktøren i forhold til projekter, det være sig i idefasen, igangsætning og evaluering. Derudover er udvalgene behjælpelige med allokering af ressourcer til projekterne og understøtter netværk.

DANVA ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Det er medlemmerne i de rådgivende udvalg, der fra det daglige arbejde i vandselskaberne ved, hvor skoene trykker, og hvor der er brug for forretningsunderstøttelse og faglige tiltag i vandkredsløbet.

Netværk

I november 2012 var foreningen klar til at søsætte DANVA netværk. En stor gruppe af foreningens faglige aktive medlemmer stillede op til en spændende dag med indlæg og workshops. Der blev på dagen igangsat netværk, og flere er kommet til.

Netværk kan frit etableres af medlemmerne ud fra egne interesser. Netværkene er selvstyrende, og de kan mødes fysisk eller operere i det virtuelle rum. Fremadrettet vil sekretariatet sikre, at alle netværk har en faglig kompetent kontaktperson på sekretariatet. DANVA inviterer til Netværksseminar til efteråret.

I øjeblikket er der 9 netværk:

- KOMFOR
- Grundvand
- Distribution (vand)
- Leveringsbetingelser (vand)
- Pumper
- DDS
- Økonomi & regulering
- Afløb
- Udbud og indkøb

Spændet er stort og bredt. DANVA ser frem til et godt samarbejde om fælles problemstillinger, udvikling af løsninger til glæde og gavn for alle medlemmer og til at inddrage jer i arbejdet omkring interessevaretagelse.

Der er også nye netværk på vej:

- Hydraulik
- Arbejds miljø
- IT sikkerhed
- Vandkvalitet
- Spildevand
- Det åbne land
- Forretningsudvikler

Vejene fra ide og behov til etablering af netværk kan være meget forskellig. Netværket om hydraulik bliver dannet med baggrund i en workshop den 17. juni hos Vejle Spildevand.

Netværket om IT sikkerhed tager udgangspunkt i en ildsjæl fra Ringkøbing-Skjern forsyning, der bl.a. gennem besøg hos et af Svenskt Vattens arrangementer har været medvirkende til, at det store landsdækkende netværk Sesam network afholder et arrangement i Vandhuset den 6. juni. Her vil der være flere indlæg fra vandsektoren og et oplæg om dannelse af et DANVA netværk på området.

Hold jer ikke tilbage. Der er altid plads til endnu et DANVA netværk.

Vejledninger og anbefalinger

DANVA laver også vejledninger og anbefalinger. I det forløbne år er der udsendt 3 DANVA vejledninger:

- Materielle anlægsaktiver
- Navngivning af TV inspektion
- CO2 regnskab for vandselskaber.

Der er bl.a. udarbejdet anbefalinger om planlægning af drikkevandskontrol, drift af rentvandstanke og om forbrugervalg.

”Velkommen - vær beredt” er overskriften til den vejledning om beredskab, der kun findes på hjemmesiden. Arbejdet er hele vejen rundt udarbejdet af medlemskredsen i samarbejde med sekretariatet. Brug arbejdet. I finder det på foreningens nye spændende hjemmeside på adressen www.danva.dk/beredskab

Traditionen tro har Vandhuset været flittigt brugt til temadage, workshops og gå hjem møder.

Her skal nævnes en spændende temadag udarbejdet i samarbejde med afløbsnetværket omkring separatkloakering med mere end 90 interesserede afløbsfolk.

Arrangementer

Som et foreløbigt punktum for arbejdet i indsatsområdet ledelsessystemer blev der etableret det, der mest mindede om et tyrkisk marked i Vandhuset. Over 100 branchefolk og leverandører var mødt op for at få et større kendskab til brugen af ledelsessystemer i vandsektoren.

Også et gå hjem møde om forbrugervalg trak mange deltagere. Der blev givet gode råd, og leverandører præsenterede systemer, der kan hjælpe selskaberne med at afvikle valgene.

Projekter

Kristian Friis præsenterede 3 eksempler på DANVA projekter:

Vandselskabernes forretninger understøttes gennem benchmarking projektet. Årets arbejde er sat på skinner. I år med langt større fokus på analyser og succeshistorier. Der har været afholdt Kick-off møde, og indberetningerne er i gang.

Det er også gået op for alle, at DDV projektet (Det Digitale Vandselskab) handler om forretningsunderstøttelse. Der har hen over foråret været afholdt et road show over hele landet for gennem lokal forankring at udbrede kendskabet til arbejdet.

Af mere teknisk karakter er der søsat en større revision af fotomanualen for TV-inspektion. Revisionen skal være klar til 2015. Desuden bliver der arbejdet med forventningsafstemning mellem bygherre og TV operatør, så det er helt klart, hvilken ydelse der ønskes og betales for. Og så skal der også lige produceres acceptkriterier for godkendelse af afløbsanlæg.

VandTek

I november 2012 blev hele branchens nye prestigeprojekt VandTek afholdt for anden gang. 4000 besøgte messen og konferencerne i Odense. Der var 165 udstillere, mange konferencer og events. DANVA bidrog bl.a. med Dansk Vand Konferencen, hvor der var deltagerrekord, og med politiske konferencer i samarbejde med KL.

Der var ministerbesøg af Ida Auken, Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr. Formand for Folketingets miljøudvalg Lone Loklindt klippede snoren over ved åbning af arrangementet.

Evalueringen af VandTek viste, at 80% af udstillerne også stiller op igen om 3 år, så I kan godt glæde jer, der bliver også et VandTek 2015.

Ny uddannelse

DANVA har udviklet en ny uddannelse som drikkevandsoperatør. De første kursister har fået deres diplomer og er klar til at tage vare på det rene vand.

Forløbet har været over 10 dage. Alle bestod. Tillykke til kursisterne og til vandselskaberne - kvalificeret arbejdskraft er det, der skal til.

Kristian Friis takkede alle aktive DANVA medlemmer og den øvrige branche for det faglige samarbejde i det forløbne år og opfordrede til at lade det fortsætte og blive udbygget.

5 Valg af formand til bestyrelsen

Dirigent Osvald Majland gjorde opmærksom på, at formand og næstformand siden sidste generalforsamling har byttet roller, idet Lars Therkildsen blev konstitueret som formand den 1. oktober 2012, hvor Tove Bakke Laursen blev næstformand.

Bestyrelsen indstillede Lars Therkildsen. Han var den eneste kandidat.

Lars Therkildsen blev valgt og takkede for opbakningen. Han lovede at gøre sit bedste for at leve op til tilliden og glæder sig til at arbejde videre med de vigtige udfordringer i branchen.

6 Forelæggelse af budget for 2014 til godkendelse herunder fastsættelse af kontingent for 2014 og bidrag til Vandsektorens Teknologiuudviklingsfond.

Direktør Carl-Emil Larsen henviste til den udsendte budgetrapport.

Bestyrelsen har fra 2013 valgt at ændre opstillingen for regnskabet, så den er tættere på anbefalingerne i Årsregnskabsloven. Derfor er budget 2014 også lavet efter denne opstilling.

Foreningen har budgetteret ud fra regnskabstal for 2012, og derudover har vi sammenlignet med budgettet for 2013, og den forventede udvikling i 2013 og 2014. Der er taget hensyn til den forventede påkrævede arbejdsindsats i forbindelse med opfølgningen på Vandsektorloven og de igangværende omlægninger i lovgivningen i øvrigt, signaler og ønsker fra medlemmerne samt strategiske beslutninger om ændringer i foreningens arbejdsområde og drift.

Bestyrelsen har valgt at foreslå et budget baseret på følgende forudsætninger:

- Foreningens økonomi skal hvile i sig selv
- DANVAs Vandhus er fuldt udnyttet af DANVA og lejere
- DANVAs benchmarking forventes fortsat at skulle opfylde lovforpligtigelserne for vandselskaberne. Der vil fortsat ske udvikling af værktøjerne BESSY og IBEN.
- Der er i budgettet afsat en pulje til igangsætning af mindre projekter og udredninger.

- Bemandingen på DANVAs sekretariat forventes fastholdt med det niveau, der er ved udgang af 2013.
- DANVAs internationale aktivitetsniveau opretholdes
- Aktivitetsniveauet på kursusområdet forventes opretholdt i 2014
- Der er ikke ret mange flere medlemsaspiranter i Danmark
- Stigning på kontingentportionen pga. faldende vandmængder
- Der tages hensyn til den almindelige udvikling.

Der er for 2014 budgetteret med i alt 3.300 portioner, 330 personlige medlemmer og 47 firmamedlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at prisen pr. kontingentenhed for portionsmedlemmer hæves med 4% som følge af et fald i vandmængderne og en forøgelse af aktiviteterne samt den almindelige prisudvikling, således at kontingentsatsen for 2014 er 4.900 kr. pr. portion ex. moms. (er på 4.700 i 2013).

Bestyrelsen foreslår desuden, at årskontingent for de personlige medlemmer og firmaerne forbliver uændret på hhv. 750 kr. og 12.000 kr. ex. moms.

Det budgetterede resultat efter renter og skat er 0 i overensstemmelse med, at foreningens økonomi skal "hvile i sig selv".

Bidrag til VTU-Fonden

Carl-Emil Larsen henviste til den selvstændige indstilling, der blev udsendt sammen med det øvrige materiale.

På generalforsamlingen i maj 2009 blev det besluttet, at DANVAs medlemmer indbetaler et årligt bidrag, der videresendes til VTU-Fonden.

DANVAs bestyrelse indstiller til Generalforsamlingens godkendelse, at bidraget for 2014 fastsættes som i 2011, 2012 og 2013, som en kubikmeterafgift på 1 øre pr. kontingentfunktion.

Direktøren indstillede til generalforsamlingens godkendelse:

- Budget for 2014
- Budgettet indeholder en forhøjelse af enhedsprisen pr. kontingentfunktion på 4 %
- At indbetalingen til VTU Fonden fastholdes på 1 øre pr. kontingentfunktion

Dette blev godkendt.

7 Eventuelt

Niels Peter Ellegaard er udtrådt af bestyrelsen, fordi han ikke længere er valgbar. Formanden takkede ham for hans arbejde i bestyrelsen siden fusionen i 2002.

Tove Bakke Laursen blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. Hun blev valgt som formand for DVF i 1994, og ved fusionen mellem DVF og DANAS i 2002 blev hun formand for DANVA frem til den 1. oktober 2012, hvor hun blev næstformand.

Lars Therkildsen takkede Tove for den store indsats for foreningen.

- Du har ledet både bestyrelsen og foreningen på en fantastisk måde, og du har givet plads og rum til alle, som ville tale eller handle. På elegant vis har du skåret igennem og brugt din store politiske erfaring og politiske tæft til at stikke retningen ud for DANVA. For sekretariatet har du været den sikre støtte, også i de perioder, hvor det er gået lidt hårdt til med samarbejdspartnere eller medlemmer. Du har deltaget i talrige møder med ministre og med landbruget og andre samarbejdspartnere og du har deltaget i medlemsmøder, temadage og konferencer. Altid har du været til rådighed, og du har bidraget med taler og ikke mindst digte.

Med disse ord overrakte formanden et diplom til det nye æresmedlem.

Tove Bakke Laursen blev meget bevæget og beæret over at blive æresmedlem og holdt en takketale, hvor hun kiggede tilbage på sine 18 år som formand.

Hun meddelte også, at hun ikke ville stille op som næstformand, men fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem frem til valget i 2014.

Øvrige meddelelser

Der holdes reception for den nye og den tidligere formand den 21. juni i Vandhuset.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 1. oktober 2013 i Vandhuset.

Næste ordinære generalforsamling holdes den 22. maj 2014 i Kolding med valg efter de nye regler.

Referatet er godkendt af dirigent Osvald Majland.

Med venlig hilsen

Birgitte Skjøtt
DANVA

