

## Referat

Skanderborg, den 21. oktober 2013

**Mødebetegnelse:** Generalforsamling i DANVA

**Dato, sted:** Den 1. oktober 2013 i Vandhuset, Skanderborg

---

### Aktion

#### 1 Valg af dirigent

Æresmedlem Osvald Majland blev valgt. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt. Forslag til stemmetællere blev godkendt.

#### 2 2. behandling af forslag til vedtægtsændringer

Forslaget til nye vedtægter blev godkendt ved 1. behandlingen på generalforsamlingen i Aalborg den 23. maj 2013. Samtidig blev det besluttet, at vedtægterne skulle 2. behandles på en generalforsamling den 1. oktober, og at ikrafttrædelsestidspunktet skulle fastsættes til den 22. maj 2014.

Vedtægtsforslaget blev fremlagt af Jan Hvidtfeldt Andersen fra vedtægtsudvalget med en PPT-præsentation, der blev suppleret mundtligt.

De væsentligste ændringer ift. DANVAs gældende vedtægter er:

Der er indført sidedokumenter om:

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

Foreningens formål er ændret for at tydeliggøre, at hensynet til klimaforandringer også er en del af medlemmernes betingelser og virke.

Samtidig er foreningens virke ændret for at tydeliggøre foreningens lobbyaktiviteter og understøttelsen af medlemmernes hovedaktiviteter.

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 anlæg eller via drift af andres anlæg.

Ikke-stemmeberettigede medlemmer kan være kommuner, foreninger, rådgivere eller enkelt-personer.

Kontingentet reguleres via sidedokumentet "Kontingentstruktur", der fastsætter retningslinjer for kontingent-beregning og –betaling

Budgetgodkendelse flyttes fra generalforsamlingen til bestyrelsen, og foreningens regnskab udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Foreningen skal ledes af en bestyrelse på 15 medlemmer inkl. formanden fordelt på 8 bestyrelsesrepræsentanter og 7 selskabsrepræsentanter. Valgperioden er 4 år. Formanden vælges af generalforsamlingen, og næstformanden udpeges af bestyrelsen og skal repræsentere en anden valggruppe end formanden. Hvert stemmeberettiget medlem kan kun have én repræsentant i DANVAs bestyrelse. Opstilling som kandidat meddeles senest 14 dage før generalforsamlingen. Mindretalsbeskyttelsen er fjernet.

Beskrivelsen af det faglige arbejde er erstattet af kravet om en strategi. Endelig er Teknisk Råd fjernet fra vedtægterne.

Læs de nye vedtægter og sidedokumenter på DANVAs hjemmeside her:  
<http://www.danva.dk/da-DK/DANVA/Vedtægter/Nye-vedtægter-2014.aspx>

Efter gennemgangen blev der lavet afstemning ved håndsoprækning. Alle deltagere stemte for, ingen stemte imod.

De nye vedtægter blev godkendt og træder i kraft umiddelbart før generalforsamlingen den 22. maj 2014, hvor der skal gennemføres valg af bestyrelsesformand og bestyrelse efter de nye vedtægter.

### **3 Forslag til ny forretningsorden for generalforsamlinger**

Jan Hvidtfeldt Andersen fra vedtægtsudvalget gennemgik forslaget til ny forretningsorden for generalforsamlinger. Der er tale om konsekvensrettelser på grund af de nye vedtægter og ændringer ud fra erfaring og praksis. Ikrafttrædelsestidspunktet foreslås til den 22. maj 2014.

Et udkast til forretningsordenen har været i høring i medlemskredsen i perioden fra den 23. august til den 1. september 2013. Denne høring har ikke givet anledning til ændringer af betydning.

Hovedelementerne i forslaget til forretningsorden:

- Ny struktur
- Ændring af reglerne om stemmeret og afstemninger, herunder muligheden for undladelse af afstemning
- Ny regel om udlevering af stemmesedler
- Ny valgprocedure, der afspejler den ændrede ledelsesstruktur. Herunder krav om angivelse af det præcise antal kandidater, der skal vælges
- Ændring ift. generalforsamlingen vedr. dagsorden og referat
- Budget og begrænsning ift. manglende godkendelse af regnskab er skrevet ud
- Ændring af proceduren i forhold til godkendelse af indkomne forslag og fremlæggelse

Efter gennemgangen spurgte dirigenten, om der var kommentarer til den ny forretningsorden. Dette var ikke tilfældet.

Forslaget til ny forretningsorden for generalforsamlinger blev herefter godkendt af generalforsamlingen. Den nye forretningsorden træder i kraft umiddelbart før generalforsamlingen den 22. maj 2014.

Se den nye forretningsorden på DANVAs hjemmeside her:

<http://www.danva.dk/da-DK/DANVA/Vedtægter/Nye-vedtægter-2014.aspx>

#### **4 Forslag om mandat til DANVAs bestyrelse til forhandling af frivillig kollektiv aftale med staten om økonomisk regulering af vandsektoren**

Dirigenten oplyste, at evalueringen af vandsektorloven er i fuld gang, og Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse i de sager, DANVA har rejst på branchens vegne. Der er mulighed for at påvirke lovgivningen ift. den nuværende prisloftsregulering, som branchen er meget tilfreds med.

Bestyrelsen ønsker derfor mandat til at forhandle en frivillig aftale. Formand Lars Therkildsen præsenterede bestyrelsens forslag.

Formanden og DANVAs direktør har været til adskillige møder for at gøre opmærksom på branchens utilfredshed med den nuværende uhensigtsmæssige lovgivning og dens forvaltning.

DANVA mener, at Forsyningssekretariatets adfærd og administration ligger langt fra intentionerne i vandsektorloven, hvilket bl.a. er bevist ved, at Konkurrenceankenævnet har givet DANVA medhold i klager over Forsyningssekretariatets forvaltning af loven, senest vedr. luftkorrektion.

Lars Therkildsen understregede, at DANVA har fået både ministerens og topembedsmænds forståelse for, at den nugældende regulering ikke virker efter hensigten. Hertil har ordførerne fra alle partier tilkendegivet, at der er brug for en større ændring af vandsektorloven.

Det er revisionsfirmaet Deloitte, der står for evalueringen, og firmaet har interviewet DANVAs medlemmer, der som ventet ligeledes har rejst en massiv kritik.

Lars Therkildsen oplyste, at det senest er blevet drøftet, om branchen selv kan formulere et udspil til en fremtidig økonomisk regulering.

Formanden understregede, at branchen også fremover vil være underlagt et effektiviseringskrav. Det står ikke til diskussion. Det er en del af selskabernes samfundsansvar.

DANVA følger med i eksempler på frivillig regulering både nationalt og internationalt bl.a. i Holland.

Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening og at få mandat til at drøfte mulighederne for en frivillig aftale med Miljøministeriet.

En frivillig aftale vil kræve disciplin fra branchen, som skal fremstå enig overfor staten. Samtidig vil en frivillig kollektiv aftale, som nævnt af dirigenten, betyde en begrænsning af de individuelle rettigheder.

Det vil være nærliggende at bruge DANVAs benchmarkingsystem som udgangspunkt i stedet for Forsyningssekretariatets system, da DANVAs system er velfungerende og respekteret i branchen.

Vandselskaberne har en række vigtige opgaver: at levere drikkevand af høj kvalitet, bortskaffe spildevand og medvirke til klimatilpasning. Formanden understregede, at en frivillig økonomisk regulering skal skrues sammen, så branchens løsning af de vigtige samfundsopgaver ikke bringes i fare. Der er behov for store investeringer i klimatilpasning og grundvandsbeskyttelse. Han tilføjede, at branchen selv er de bedste til at definere, hvordan reguleringen skal skrues sammen, så den bedst muligt understøtter løsningen af branchens vigtige opgaver.

Dirigenten spurgte efter formandens gennemgang, om der var spørgsmål, kommentarer eller bemærkninger til forslaget. Flere meldte sig på banen:

Frede Frandsen, formand i Aqua Djurs, mente, at forslaget var blevet sendt ud for sent til, at det har været muligt at drøfte forslaget i Aqua Djurs' bestyrelse. Han var også bekymret for, om der efter afvikling af ét bureaukrati bare kommer et nyt bureaukrati. Han mente dog, at det er bedst, at DANVA har førertrøjen på. Han

spurgte også, om medlemmerne skal skrive under på en erklæring, og hvad der sker, hvis alle ikke tilslutter sig? Han spurgte, om man kunne forestille sig et system i stil med kommunernes skat: at nogle effektiviserer mere end andre. Endelig spurgte han til hvilke sanktioner der vil være, hvis man ikke lever op til effektiviseringskravene? Og om Forsyningssekretariatet skal nedlægges?

Niels Møller Jensen, direktør i Herning Vand, anerkendte DANVA for at tage opgaven på sig, og han var meget begejstret for forslaget. Han mente, det vil give mulighed for at drive virksomhederne bedst muligt. Samtidig understregede han, at det er vigtigt at blive enige om, hvilken ideal-situation, der gås efter. Han mente ikke, at Forsyningssekretariatet skal afskaffes, men i stedet overgå til at få en mere understøttende rolle (fra stok til gulerod).

Det er vigtigt for medlemmerne at vide, hvordan DANVA vil finde den rigtige model til regulering.

Endelig henviste Niels Møller Jensen til en kronik i Ingeniøren skrevet af FRI's formand Jesper Nybo Andersen, som skoser branchen for ikke at efterspørge teknologi – og giver reguleringen skylden. Niels Møller Jensen opfordrede DANVA til at svare på kronikken.

Niels Møller Jensen tilføjede afslutningsvist, at han er meget optaget af, at branchen skal understøtte eksport og udvikling, men at det ikke skal ske på bekostning af effektivitet og en lavere pris til kunderne. Han mente, at begrebet "bæredygtig pris" er en vigtig nøgle.

Ole Texel, direktør i Horsens Vand, mente, at vandsektorloven og Forsyningssekretariatet er Guds gave til vandbranchen, fordi der er sket så meget, efter at vandselskaberne er blevet selskabsudskilte. Der er dog nogle uheldige omstændigheder for nogle selskaber, men overordnet set fungerer det godt. Han var meget betænkelig ved, om DANVA skal ind som et led mellem vandselskaberne og Forsyningssekretariatet. Han mente, dette vil bureaukratisere processen. Han var fortaler for i stedet at rette de nuværende uhensigtsmæssigheder hos Forsyningssekretariatet.

Charles Nielsen fra TREFOR Vand mente, det var et godt forslag, men gjorde samtidig opmærksom på, at det er et stort ansvar og en stor opgave, der lægges over til bestyrelsen. Derfor opfordrede han til at sikre en tilstrækkelig bredde i bestyrelsen fra både private og offentligt ejede selskaber.

Lars Therkildsen besvarede herefter de afgivne indlæg.

Indledningsvist beklagede han, at forslaget kom lidt sent ud ift. selskabernes interne behandling, men tidligere havde der ikke foreligget den nødvendige afklaring.

Samtidig lovede han, at der fremadrettet vil blive rig mulighed for at drøfte sagen i selskabernes bestyrelser.

Angående bureaukratisering var Lars Therkildsen enig i, at DANVA ikke skal være politibetjent eller overtage Forsyningssekretariatets rolle. DANVA skal påvirke de regler, der kommer til at gælde i fremtiden, og når reglerne er lavet, skal de tage højde for en hensigtsmæssig administration. Han håber på en afbureaukratisering. I dag er det et cirkus, hvor prislofterne bliver meldt alt for sent ud. Dette skal aflives med de nye regler.

På spørgsmålet om, hvad der skal ske med de medlemmer, der ikke ønsker at tilslutte sig aftalen, svarede formanden, at aftalen skal konstrueres og have så høj en kvalitet, at alle ønsker at være med. Han understregede, at en frivillig aftale kræver en bred tilslutning fra branchen, ellers har den ingen værdi.

Med hensyn til sanktioner understregede formanden, at der heller ikke i dag er sanktioner, hvis man ikke opfylder prisloftet eller andre ting. Han mente, at det ikke er en medlemsorganisations opgave at spille ud med forslag til sanktioner. "Det vil være selvmålsagtigt", sagde han.

Med hensyn til ideal-situationen sagde formanden:

- Der er ikke en afklaring endnu. Vi har nogle tanker omkring benchmarking, fordi DANVAs system fungerer, men på en lang række andre områder skal vi indkalde specialister til at vurdere, hvordan reglerne kan blive mest hensigtsmæssige for branchen. Det er ambitiøst at lave en model, der passer alle, men jeg er sikker på, vi kan finde en regulering, der er markant bedre end det, vi har i dag.

- Og udover problemet med prislofterne, og at ingen kan forstå Forsyningssekretariatets modeller, så synes jeg, vi mangler noget meget væsentligt i den nuværende regulering, og det er, at når man taler om benchmarking og incitament til at gøre det bedre, så har vi så meget bureaukrati med de nuværende regler i dag, at vi ikke er kommet i gang med at give staldtips til hinanden og effektivisere på den måde i vandsektorlovens regi – kun i DANVAs regi. Den nye regulering skal give incitament til at effektivisere gennem staldtips til hinanden.

Lars Therkildsen afsluttede med at fastslå, at DANVA har en mangfoldig bestyrelse efter udvidelsen. Men alligevel understregede han, at der kan være områder, der ikke dækkes, og at bestyrelsen derfor også vil spørge specialister til råds. Her er DANVA godt hjulpet af en aktiv medlemskreds med forskellige ejerforhold og problemstillinger. Det er vigtigt, at alle aspekter kommer med i drøftelserne med Miljøministeriet.

John Mølgård, direktør i Provas var fortaler for en frivillig aftale om regulering. Han har deltaget i 3 år i DANVAs benchmarking og i drøftelserne med Forsyningssekretariatet og sagde:

- Vi er en branche, der kommer med mange gode ideer. Vi kan selv, og vi vil selv. Men det kan vi ikke få lov til pga lovgivningen. Et af de sidste eksempler er vores forslag om flerårig benchmarking, som lovgivningen forhindrer.
- Forsyningerne klarer sig bedre, end de skal. Hvis regimet fungerede, var det ikke nødvendigt med en anden model, men jeg oplever – jeg vil ikke sige modstand, men manglende forandingsparathed hos Forsyningssekretariatet. Nu har vi et kort, vi kan spille ud overfor de øverste myndigheder og gøre opmærksom på, at branchen kan selv. I Provas har vi fået et krav fra FS om 5 % ekstra effektivisering, men det er vi langt forbi.
- Forsyningssekretariatet er et bureaukratisk led, der forhindrer os i at udvikle os effektivt. De bruger stok og ikke gulerod. Det her kan være en joker, der får nogle til at lytte mere til os.

Jens Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyning mente, det er vigtigt, at DANVA ikke bliver en myndighed. Han spurgte også, om bestyrelsen og de særlige rådgivere, som han selv er en af, kan styre det alene. Han mente, der skal være en åben proces, hvor medlemmerne involveres. Det skal være et fælles projekt, og det kræver åbenhed og dialog, hvis det skal blive en succes.

Niels Møller Jensen havde en kommentar til implementering af forslaget: Hvordan sikres en retfærdig fordeling af effektiviseringsgevinsterne mellem vandselskaberne? Han mente, at formuleringen i forslaget er uklar – det skal præciseres, om det er penge eller erfaringer, der skal deles. Han var kun tilhænger af det sidste og sagde:

- En effektiviseringsgevinst opnår man ved at opføre sig smart og begavet, og i vores selskab har vi besluttet at opnå 20 % effektivisering inden 2020, det vil sige 26 mio. kr. på 8 år.

Han spurgte også, hvordan selskaberne skal dokumentere overfor DANVA?

Frede Frandsen spurgte, hvornår evalueringen er færdig? Han mente, at der skal smedes, mens jernet er varmt, og at det måske vil være for sent at fremlægge et forslag til frivillig aftale på generalforsamlingen i maj næste år.

John Mølgård konstaterede, at der kun var ca. 30 selskaber til stede og spurgte, hvordan der sikres den fulde opbakning fra alle medlemmer? Han foreslog at indkalde til et ekstra møde.

Ole Texel kommenterede indstillingen om at give bestyrelsen mandat til at forhandle med staten. Han havde svært ved at sige ja til noget, som han ikke rigtig vidste, hvad indebar. Han spurgte, hvordan bestyrelsen vil involvere selskaberne, og

hvordan reglerne skal være anderledes end i dag? Han mente, at forslaget skal udbygges, så medlemmerne ved, hvad de siger ja til.

Niels Møller Jensen mente, at oplægget måske skal være mindre detaljeret og kun beskrive ånden i, hvor man gerne vil hen: "Opnå afbureaukratisering og frihed".

Lars Therkildsen tog herefter igen ordet.

Formanden var enig i, at effektivisering er et vilkår, og at det skal indføres smart og intelligent. Men det skal foregå i en mere fri ramme, som skal skabes sammen med Miljøministeriet.

Endvidere var han enig i, at der skal laves en proces-beskrivelse. En frivillig aftale kræver maksimal medlemsindflydelse og –deltagelse og engagement, så alle tager ejerskab til løsningen.

Til Ole Texel sagde han, at det var med vilje, at oplægget ikke var skrevet så konkret, fordi man ville afvente debatten på generalforsamlingen, herunder om forslaget om en frivillig aftale skal forfølges. Han var enig i, at det ikke er alt i vandsektorloven, der har skadet branchen, men den økonomiske regulering indeholder for meget pisk og for lidt gulerod. Der skal være flere incitamenter.

Formanden oplyste, at Deloittes evaluering forventes færdig ultimo 2013, hvor der præsenteres en redegørelse, der skal danne grundlag for en politisk debat i 2014. Dette vil give god tid til medlemsmøder i DANVA om en frivillig aftale.

Dirigenten oplyste, at der kun skal stemmes om at give bestyrelsen et forhandlings-mandat – ikke et mandat til at indgå aftaler. Der vil komme involvering og kommunikation med alle medlemmer.

Niels Møller Jensen bakkede op om formandens mundtlige fremlæggelse, men kunne ikke stemme for det skriftlige forslag, som indeholder nogle formuleringer, han ikke kunne gå ind for.

Bo Ludvigsen fra Tønder kunne godt bakke op om det talte ord, men ikke om det skriftlige oplæg, fordi han var betænkelig ved at afgive kompetence. Han mente, at der er god tid til at afklare, hvilket mandat DANVA sidder med i forhandlingerne, inden evalueringen foreligger ultimo 2013. Han foreslog en afstemning om de talte ord.

Peter Christensen fra Randers Spildevand kunne også bakke op om det talte ord. Han foreslog at holde flere møder med medlemmerne i samme forum.

Osvald Majland tilføjede, at regionalmøder kan bruges til at lodde stemningen blandt medlemmerne.



John Mølgaard mente, det er essentielt, at branchen reagerer og giver bestyrelsen mandat til at agere overfor Miljøministeriet. Han var enig i, at der skal stemmes om det talte ord i stedet for det skrevne. Han opfordrede bestyrelsen til at tage på rundtur og holde regionalmøder – i stil med debatten om vedtægtsændringerne - så der kan formuleres et udspil i indeværende år. På den måde kan branchen være klar, når evalueringen af vandsektorloven foreligger.

Frede Frandsen bakkede op om regionalmøder om en frivillig aftale. Han tilkendegav, at han var nødt til at undlade at stemme på dagen, fordi han ikke havde haft tid til at drøfte forslaget med sin bestyrelse.

Dirigent Osvald Majland konkluderede, at der var opbakning til at stemme om det talte ord. Der blev holdt en kort pause for at nedskrive formandens ord som oplæg til afstemningen.

Afstemningstemaet blev som følger:

*Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for en anden økonomisk regulering af vandsektoren.*

*Medlemmerne involveres i processen/sagen bl.a. via regionalmøder.*

Fra salen blev der stillet spørgsmål til proceduren – om man kan lave et ændringsforslag til det skriftlige oplæg, der er sendt ud til medlemmerne.

DANVAs jurist Hannah Scheel Andersen oplyste, at en ændring med det angivne indhold vurderedes som "lovlig".

Formand Lars Therkildsen oplyste, at ændringsforslaget vil blive kommunikeret ud til alle medlemmer via hjemmeside, referat og anden medlemsinformation.

DANVAs direktør Carl-Emil Larsen tilføjede, at der vil blive sendt en direct mail til alle medlemmer.

John Mølgård understregede, at det er ekstremt vigtigt også at beskrive processen og tidshorisonten og at gå mere i dybden med baggrunden for den kraftige ændring af den økonomiske regulering af vandsektoren.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var enig om at give bestyrelsen følgende mandat:

**Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at undersøge mulighederne for en anden økonomisk regulering af vandsektoren.**

**Medlemmerne involveres i processen/sagen bl.a. via regionalmøder.**

Ovenstående mandat blev således godkendt.

## 5 Eventuelt

Dirigenten oplyste, at der ikke kan træffes beslutninger under dette punkt og spurgte om nogen havde spørgsmål eller kommentarer.

Niels Møller Jensen foreslog, at yde service til vandselskabernes store kunder bestående i, at DANVA indrykker en landsdækkende annonce om tilmelding til trappemodellen senest 15. oktober.

Lars Therkildsen oplyste, at DANVA ikke har planlagt særlige initiativer i forhold til virksomhedernes tilmelding til trappemodellen, og han spurgte medlemmerne, om de synes, det er en interesseorganisations opgave?

Rasmus Bohr fra HOFOR oplyste, at det er Naturstyrelsen, der tager imod tilmeldinger, og at der i en eventuel annonce skal ske henvisning til Naturstyrelsen om spørgsmål og ikke til det lokale vandselskab.

Carl-Emil Larsen oplyste, at DANVA ikke har budgetteret med 100.000 kr. til en annonce.

Ole Texel oplyste, at Horsens Vand allerede har haft 6 annoncer i de lokale aviser, og han mente ikke, der er behov for annoncering på landsplan. Han mente, at opgaven løses bedst lokalt, og gjorde opmærksom på, at mange vandselskaber allerede har annonceret og sendt breve til deres kunder om trappemodellen.

John Mølgaard oplyste, at Provas også allerede har indrykket en annonce.

Lars Therkildsen foreslog, at DANVA skriver til Landbrug & Fødevarer og andre store interesseorganisationer og beder dem om at gøre deres medlemmer opmærksomme på trappemodellen.  
Der var opbakning til formandens forslag.

Bjørn Nielsen fra Lejre Forsyning foreslog, at DANVA udsender en pressemeddelelse om trappemodellen. Formanden oplyste, at DANVA allerede har gjort det.

Niels Møller Jensen opfordrede DANVA til at engagere sig mere i det nationale testcenter for vandteknologi, som ledes af COWI og Teknologisk Institut. Han mente, at DANVAs medlemmer skal aktiveres både i forhold til afprøvning af fysiske ting samt ideer og koncepter.

Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for hævet.

Lars Therkildsen takkede medlemmerne for opbakningen til vedtægtsændringerne og for den livlige debat om en eventuel frivillig ordning om økonomisk regulering.

Referatet er godkendt af dirigent Osvold Majland.

