

**MØDEDATO:** 18. december 2017

**REF. DAGSORDEN:** 2

**BILAGSNR.:** 2

**TIL:** DANVAs generalforsamling

**FRA:** DANVAs bestyrelse

**DATO:** 1. december 2017

**PROJEKTNR.:** 6004

hsa/CEL

## Indstilling vedr. forslag til revision af DANVAs kontingentstruktur

Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender det af bestyrelsen stillede forslag til nyt sidedokument "Kontingentstruktur", der implementerer bestyrelsens forslag til en revision af DANVAs kontingentstruktur.

Forslaget kræver godkendelse på generalforsamlingen med simpelt flertal blandt de afgivne stemmer.

Ikrafttrædelsesdatoen for det nye sidedokument foreslås fastsat til den 31. december 2018, således at kontingent pr. 1. januar 2019 udskrives på baggrund af den nye struktur.

### Sagsfremstilling

DANVAs kontingentstruktur blev senest revideret med virkning fra 1. januar 2016. Forud for behandlingen og vedtagelsen på generalforsamlingen den 28. maj 2015, var ændringerne blevet behandlet på regionalmøder og havde været i medlemshøring. Allerede på regionalmøderne i efteråret 2016 blev det imidlertid fremført, at den tidligere på året vedtagne kontingentmodel (den nuværende model) ikke resulterede i en retfærdig fordeling af kontingentet. Samtidig har vi i de seneste år oplevet en række fusioner og omstruktureringer i sektoren, der med den nuværende kontingentmodel resulterer i et faldende kontingentprovenu for DANVA.

DANVAs bestyrelse dedikerede derfor regionalmøderne 2017 til en åben debat om DANVAs fremtidige kontingentstruktur. Generelt var der stor opbakning til foreningen og dens aktiviteter. Derfor var fokus for de fleste også på "value for money" frem for en reduktion og omfordeling af kontingentet. Kontingentet bør dog aldrig være større, end det netop kan dække omkostninger til de services, medlemmerne efterspørger, ligesom der løbende skal arbejdes på at øge andelen af brugerbetaling, hvis/hvor det giver mening. Der blev udtrykt stor tilfredshed med værdiskabelsen ift. det betalte kontingent. Sammenhængskraften i foreningen og "retfærdighed" blev fremhævet som vigtige pejlemærker for foreningens kontingentstruktur. Som middel til at opnå disse pejlemærker pegede de fleste medlemmer på mindre justeringer af den nuværende kontingentstruktur, idet en egentlig omlægning ikke blev vurderet som nødvendig.

I tillæg til regionalmøderne har DANVAs formandskab, repræsentanter fra bestyrelsens kontingentudvalg og DANVAs direktør afholdt bilaterale møder med medlemsvirksomheder og grupperinger af medlemsvirksomheder. Herunder er der blevet holdt møde med de 6 medlemmer, som har været del af strukturomlægninger/fusioner med betydning for DANVAs kontingentprovenu i 2018 (og fremefter). Idet disse fusioner og strukturomlægninger ville betyde, at DANVAs kontingentprovenu alt andet lige ville falde til ca. 19,5 mio. kr. pr. 1. januar 2018 på grund af beslutningen på generalforsamlingen i 2017 om at fastholde prisen pr. kontingentportion fra 2016 og 2017 i 2018. Efter forhandling har de 6 berørte selskaber indgået aftale med DANVA om, at deres kontingentbesparelser, som følge af omlægningerne, indfases over en 4-årig periode med 25% om året. Alle 6 selskaber har frivilligt valgt at sige ja til denne aftale, fordi sammenhængskraften i branchen betyder meget for dem og for at hjælpe DANVA. Aftalen betyder, at kontingentprovenuet pr. 1. januar 2018 alt andet lige i stedet vil være ca. 20,7 mio. kr. eller kun ca. 400.000 kr. lavere end forudsat. Dette beløb kan/må om nødvendigt dækkes af DANVAs egen kapital.

Bestyrelsens forslag til en justering af DANVAs kontingentstruktur blev sendt i høring i medlemskredsen i perioden fra den 27. oktober 2017 til den 10. november 2017. Efter behandling af de indkomne høringssvar var det bestyrelsens vurdering, at disse ikke gav anledning til ændringer af bestyrelsens forslag. Det sidedokument, der implementerer bestyrelsens forslag blev derefter sendt i høring i medlemskredsen i perioden 17. november 2017 til 27. november 2017. Der er ikke indkommet høringssvar under denne høring.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det er uholdbart at drøfte foreningens kontingentstruktur med så stor hyppighed, som det aktuelt har været tilfældet, og forhåbningen er derfor, at der efter den fornyede drøftelse er skabt enighed om de grundlæggende principper, så "levetiden" på den ny justerede kontingentmodel er minimum 5-10 år.

### **Bestyrelsens forslag**

På baggrund af regionalmøderne, de bilaterale møder, analyser og høringerne i medlemskredsen er det bestyrelsens forslag, at DANVAs kontingentstruktur justeres som følger:

1. De 4 nuværende kontingentfunktioner fastholdes. Det samme gør vandmængden for hver funktion som beregningsgrundlag samt anvendelsen af portioner og en kontingenttrappe.
2. Den nuværende kontingenttrappe justeres fra trin 16 og opefter. Justeringen består i, at trinbredden ændres fra 1.200.000 m<sup>3</sup>. til 1.050.000 m<sup>3</sup>. Det betyder, at det samlede antal kontingentportioner stiger og dermed, alt andet lige, at portionsprisen falder (ved samme kontingentprovenu). Justeringen betyder, at den andel af DANVAs kontingent, der betales af de 10 største medlemmer (ift. kontingentbetaling til DANVA) stiger fra 29,75 % til 30,99 %.
3. Den justerede kontingentmodel implementeres gradvist fra 1. januar 2019, sådan at alle medlemmer har mulighed for at indrette sig. I 2019 vil trinbredden fra trin 16 og opefter være 1.150.000 m<sup>3</sup>, i 2020 vil den være på 1.100.000 m<sup>3</sup> og i 2021 og frem 1.050.000 m<sup>3</sup>.
4. Medlemmernes individuelle kontingent for hvert af årene beregnes således ud fra kontingenttrappen for året, de af generalforsamlingen fastsatte portionspriser for året og evt. andre generalforsamlingsbeslutninger.
5. Det indføres fremadrettet, at kontingentmæssige nedsættelser som følge af fusioner/strukturomlægninger/omorganiseringer og lign. indføres over en 4-årig periode, når der er tale om beløb af en ikke ubetydelig størrelse for foreningen.
6. I 2019 og frem tages der ved fastsættelsen af portionspriserne højde for den aftale, der er indgået med de fusionerede/omstrukturerede selskaber. Aftalen betyder, at kun en del af kontingentrabatten realiseres hvert år frem mod 2021. Men den del der realiseres medfører behov for opkrævning af henholdsvis kr. 0,8 mio. i 2019, kr. 1,2 mio. i 2020 og kr. 1,6 mio. kr. i 2021 og fremefter, når det forudsatte hidtidige kontingentprovenu på kr. 21,1 mio. kr. skal opnås.

### **Nyt Sidedokument "Kontingentstruktur"**

Bestyrelsens forslag implementeres ved en ny udgave af sidedokumentet "kontingentstruktur". I forhold til det gældende sidedokument, er der lavet følgende ændringer:

- Det er angivet, at der i perioden 2019 til 2021 sker en årlig ændring af kontingenttrappen.
- Kontingenttrappen for hvert af årene 2019, 2020 og 2021 (og fremefter) er defineret.
- Eksemplifikationen af kontingenttrappen for de første 20 trin er lavet for alle årene 2019, 2020 og 2021 og frem. Herunder er der justeret, så samme m<sup>3</sup> tal ikke optræder på to trappetrin.
- Der er indføjet en bestemmelse, der indfører indfasning af kontingentreduktioner i forbindelse med fusioner/strukturomlægninger mv. over 4 år med 25 % om året. I årene i indfasningsperioden betales således en andel (den ikke realiserede andel) af kontin-

gentredningen ved siden af det almindelige kontingent for medlemmet. Bestemmelsen indeholder også en indberetningspligt for de involverede medlemmer i forhold til oplysninger til brug for kontingentopkrævningen i perioden.

- Ikrafttrædelsesdatoen for det nye sidedokument er den 31. december 2018.

**Følgende bilag vedlagt:**

Bilag.

- Bilag 2.1: Nyt sidedokument "Kontingentstruktur"
- Bilag 2.2: Udgave af sidedokumentet "Kontingentstruktur" med markering af de foretagne rettelser.

