

## REFERAT

**MØDEBETEGNELSE:** Bestyrelsesmøde

**DATO, STED:** 22. maj 2019 på Hotel Britannia i Esbjerg.

**TIL STEDE:**

Lars Therkildsen – LT

Jens Bastrup – JB

Morten Slotved – MS

Niels Møller Jensen – NMJ

Anne E. Jensen – AEJ

Lone Loklindt – LL

Birgitte Mogensen – BM

Asger Kej – AK

Line Hollesen – LH

Kim Harreskov – KH

Ole Øgelund – OØ

Charles Nielsen - CN

Carl-Emil Larsen – CEL

Helle Katrine Andersen – HKA

Karsten Bjørno – KBJ

Lars Fischer – LF

Peter Mortensen – PM (kun under punkt 11)

Birgitte Skjøtt – BS

**DATO:** 3. juni 2019

**PROJEKTNR.:** 2001

bs/CEL

**AFBUD FRA:** Jesper Frost Rasmussen, Ango Winther og Lasse Frimand Jensen.

**REFERAT SENDT TIL:** Bestyrelsen.

## AKTION

### 1 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 2 Godkendelse af referat af møde d. 29. marts 2019

Godkendt.

### 3 Meddelelser

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Charles Nielsen fra TREFOR Vand, der er indtrådt i bestyrelsen efter Jan Hvidtfeldt Andersen.

LT glædede sig over, at vand er kommet på dagsordenen – både i valgkampen til Europa-Parlamentet og til Folketinget.

CEL havde en række meddelelser:

#### **Aflysning af møder og "nedlukning" af styrelser og ministerier:**

På grund af valget er alle møder med ministerier og embedsmænd aflyst. Derfor er der også afbud til DANVAs årsmøde. CEL er dog velkommen til at få en uformel snak uden referat i visse styrelser og ministerier, og DANVA kan fortsat indsende forespørgsler, men får ikke svar, før der er dannet en ny regering.

#### **Status for skattesagen**

Opgørelsen af nye åbningsbalancer er meget forsinket. Et genoptagelses-cirkulære er sendt i høring med frist 28. maj. DANVA afgiver høringsvar

sammen med Danske Vandværker med assistance fra Deloitte. DANVA er også i dialog med KL, FSR og Advokatrådet.

Der er en lille overraskelse i høringsudkastet: Hvis man trækker sin sag fra Landsskatteretten og beder om fornyet behandling, lægges der op til, at der ikke gives omkostningsgodtgørelse. Det er i modstrid med, hvad Skattestyrelsen tidligere har oplyst.

Når styresignalet (genoptagelsescirculæret) foreligger, vil DANVA udsende en opdateret vejledning og hjælpemateriale til genberegning af skattemæssig åbningsbalance baseret på POLKA.

Herefter er genoptagelsesansøgninger et anliggende mellem selskaberne og Skattestyrelsen (med hjælp fra egne rådgivere – revisor og advokat).

JJ

#### **Det generelle effektiviseringskrav:**

Vandsektoren har i perioden 2014-2020 fået effektiviseringskrav på 2,1 mia. kr. Partierne bag vandsektorlov 2 ønskede at hente minimum 1,3 mia. kr., så der er "høstet" langt over, hvad politikerne forventede.

Det skyldes bl.a. en kraftig stigning i det generelle effektiviseringskrav. Ved en fremskrivning af de nuværende krav, vil sektoren i perioden 2014-2025 få effektiviseringskrav på 3, 8 mia. kr.

DANVA har via et notat fra ophavsmanden til den økonomiske regulering, Carsten Smidt (nuværende direktør i Forsyningstilsynet), dokumenteret, at generel produktivitetsudvikling automatisk stilles som krav til vandsektoren via prisfremskrivning af de økonomiske rammer. Det generelle effektiviseringskrav bliver dermed et ekstra krav ud over, at vandselskaberne skal følge produktivitetsudviklingen i samfundet og indhente det målte effektiviseringspotentiale via individuelle effektiviseringskrav. Det var man ikke opmærksom på, da man aftalte VSL II. De reelle krav er altså betydeligt højere end forudsat. Det er en fejl med denne dobbeltregulering, og de ser på det i ministeriet. DANVA arbejder på at få fjernet det generelle effektiviseringskrav, så der kun er individuelle effektiviseringskrav.

BI, JJ

#### **Møde med Lilleholt om repræsentation**

I forlængelse af Dansk Folkepartis beslutningsforslag om lovgivning om rejse- og repræsentationsomkostninger i forsyningsselskaber gik der rygter om, at FM og EFKM ville nedsætte en komite for god selskabsledelse i forsyningssektoren. På vegne af Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforeninger, Danske Vandværker og DANVA fik foreningen et møde med ministeren i april. På mødet blev det klart, at det eneste, der er i spil, er et ønske om, at brancheforeningerne sammen med KL udarbejder retningslinjer for rejse- og repræsentationsomkostninger for bestyrelsesmedlemmer i første omgang i de kommunalt ejede forsyningsselskaber. CEL har efterfølgende drøftet sagen med KL's sekretariatschef. Vi blev enige om at afvente en ny regering og en sommerferie.

CEL

#### **Det svenske folkemøde "Almedalsugen"**

Den danske ambassade har bedt CEL om at deltage i Almedalsugen med et oplæg om den danske vandsektor og eksport samt deltage i paneldebatter og networking. Omkostninger dækkes af ambassaden.

#### **De arabiske Emirater**

Danske virksomheder laver med ambassadens hjælp et fremstød i De arabiske Emirater, og ambassaden har bedt CEL holde oplæg om vandtab og benchmarking. Omkostninger dækkes af ambassaden og de deltagende virksomheder.

#### **Møde med Naturstyrelsen**

Naturstyrelsen forvalter statens ejendomme, jorde og skove og omfatter

også Kystinspektoret. Naturstyrelsen er en vigtig samarbejdspartner i forhold til skovrejsning, der kan være et vigtigt virkemiddel til grundvandsbeskyttelse. Og Kystinspektoret er en vigtig samarbejdspartner i forhold til klimatilpasning og beskyttelse mod stormflod. Det er aftalt, at DANVA mødes med NST's direktion én gang om året.

CEL

#### **Rammeaftale med Horten advokater**

DANVAs aftale omfatter rådgivning og undervisning på kurser samt en rabatordning til medlemmerne.

LF

#### **Brev fra erhvervsministeren om udbud**

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har bedt DANVA om – i forbindelse med den nye udbudslov - at gøre vandselskaberne opmærksom på:

- At transaktionsomkostninger holdes nede
- At der udbydes opgaver, der er skåret til, så mindre og mellemstore virksomheder også har mulighed for og kapacitet til at byde på dem og opnå kontrakter.

DANVA vil informere medlemmerne bl.a. på udbudskonferencen 20. juni og vil efterfølgende klarlægge, om der er behov for at se nærmere på vandselskabernes udbudsprofil og evt. udarbejder anbefalinger og vejledninger.

KF

#### **Verserende pressesag mod kommunen.dk**

DANVA forventer afgørelse fra pressenævnet i juli-august i sagen om aktindsigt.

KBJ

#### **VUDP**

Vurderingspanelet har sendt 13 ansøgninger videre til fase to med frist 26. juni. Der indkom i alt 20 ansøgninger med et samlet ansøgt beløb på 21. mio. kr. På mødet i september får bestyrelsen en indstilling fra Vurderingspanelet om, hvilke projekter, der bør udvælges til at få støtte. Vurderingspanelet har fået to nye medlemmer: Per Holm fra BlueKolding og Hans Jørgen Henriksen fra GEUS.

#### **BNBO**

DANVA vil lægge pres på, så alle områder bliver udpeget. Bl.a. Fyn mangler.

HKA, CV

#### **4 Program for Årsmødet**

CEL gennemgik programmet. Ministeren har meldt afbud pga valget.

#### **5 Behandling af forslag til drejebog for generalforsamlingen**

Godkendt med den ændring, at Line Markert fra Horten indstilles som dirigent i stedet for Klavs Gravesen.

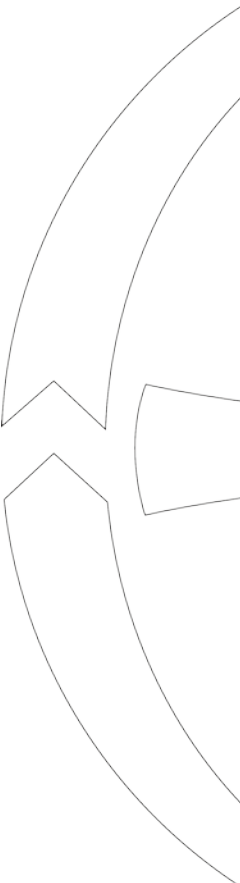
#### **6 Behandling af forslag til bestyrelsens mundtlige beretning**

Enkelte bestyrelsesmedlemmer havde tilføjelser til beretningen. Disse blev indarbejdet inden formandens fremlæggelse på generalforsamlingen.

#### **7 Status for IWA 2020**

HKA gav bestyrelsen en beskrivelse af International Water Association og konceptet for verdenskongresserne. Hun beskrev også, hvad DANVA får ud af at bidrage til verdenskongressen i København, og hvilke muligheder der er for vandselskabernes bestyrelser for at deltage i 2020.

IWA har holdt verdenskongresser med udstillinger siden år 2000 – senest



i Tokyo i 2018.

Ambitionen for IWA2020 er at vise danske vandløsninger og samarbejde på tværs. Det overordnede tema er "Water for smart liveable cities", og der kommer fokus på verdensmålene.

Udover kongressen i Bella Centret, er der også Technical Tours, high level summits, forums, side events og precongres aktiviteter.

DANVA er i dialog med Miljø- og Fødevareministeriet og Udenrigsministeriet herunder P4G.

Der er nedsat en styregruppe med enkelte medlemsvirksomheder og andre interessenter. State of Green er ansvarlig for markedsføring, og Eksportholdingen og DI er hovedansvarlig for udstillingen.

Der er stor opbakning fra hele den danske vandsektor, og den 10. april var der møde i Host Country Committee med over 100 deltagere.

Kongressen foregår 18.-23. oktober 2020, og HKA sender senere et program til bestyrelsen med forslag til, hvor det vil være relevant at deltage.

DANVA og IWA-Danmark er lokale værter for kongressen, der forventes at tiltrække mindst 10.000 deltagere. Det, DANVA og branchen får ud af at engagere sig i kongressen, er:

- Vandsektoren kommer højere op på dagsordenen
- Adgang til netværk og ekspertise for DANVAs medlemmer
- Involvering i aktiviteter indenfor klima og bæredygtighed
- En styrket dansk vandsektor med styrket samarbejde og innovation og teknologjudvikling
- Bedre løsninger og billigere vandpriser
- Synlighed af danske vandselskaber og danske vandløsninger
- Stolthed – et kæmpe engagement om vand og kerneopgaven.

LL efterspurgte en oversigt over danske medlemmer af IWA.

LL opfordrede til at samarbejde med C40-netværket, der holder konference i København i efteråret. HKA oplyste, at DANVA allerede er i dialog med C40, og at DI arrangerer en vand-workshop på C40 topmødet.

HKA

OØ opfordrede til at gøre kongressen til en bæredygtig event.

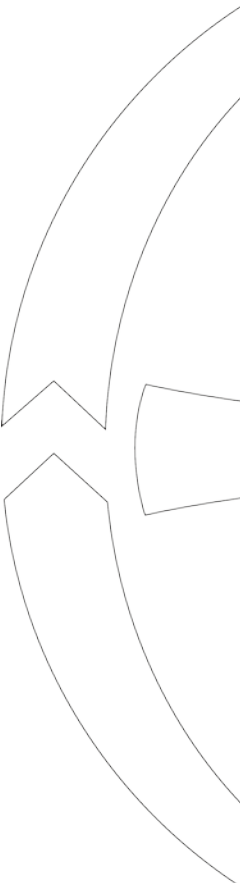
## 8 Status for strategiarbejdet

På strategi-seminaret 28. marts blev der lavet SWOT analyse både for branchen og DANVA. Der er nedsat et strategi-udvalg, og medlemmerne bliver involveret på regionalmøderne i september og får mulighed for at gå i direkte dialog med bestyrelsen i et sofa-træfpunkt på årsmødet. Strategien skal være klar til godkendelse på generalforsamlingen i 2020. Der blev uddelt en kernefortælling med de temaer, der skal arbejdes med i strategi-processen:

- Vandselskaberne skaber rammerne for et sundt og trygt liv
- Vand er omdrejningspunktet for et bæredygtigt samfund
- Vandselskaberne som vigtig samspilspartner i et udviklingsorienteret lokalområde
- Innovation og grøn omstilling
- Vandselskaber i offentligt ejerskab med en gennemskuelig regulering
- DANVA er en forening i dialog med omverdenen
- Et stærkt sammenhold i forening.

## 9 Medlemstilfredshedsundersøgelse

LF gennemgik resultatet af undersøgelsen, der viser en meget stor tilfredshed med DANVAs arbejde. 88 % af medlemmerne er meget tilfredse eller tilfredse med DANVA, og 85 % mener, at DANVA lever op til deres



forventninger. Der er modtaget 63 besvarelser. Det blev bemærket, at der er en tredjedel af direktørerne, der ikke har svaret på undersøgelsen. På baggrund af resultaterne er der igangsat tiltag for at gøre tilfredsheden endnu højere.

Bestyrelsen foreslog at undersøge muligheden for at andre interesseorganisationer i forsyningssektoren gennemfører lignende tilfredshedsundersøgelse, så det er muligt at benchmarke.

CEL

#### 10 **Ansættelsesforhold, prokura m.v. på DANVAs sekretariat**

CEL gennemgik sagen. DANVA har ingen overenskomster. Ansættelsesforhold styres gennem ansættelseskontrakten og med reference til en personalehåndbog. Der er denne gang indgået en 3-årig lønftale med medarbejderne. CEL oplyste, at DANVA ikke er lønførende.

CEL gennemgik prokura-reglerne og procedurer for projektopfølgning.

MS spurgte, om DANVA har en delegationsplan.

CEL svarede, at det ikke er tilfældet, men at der vil blive udarbejdet en i samarbejde med Deloitte.

AK foreslog, at det kan stå som tillæg i direktør-kontrakten.

CEL

#### 11 **IT- og Cybersikkerhed**

PM gennemgik cybertruslen og udfordringerne for vandselskaberne. For at tackle udfordringen er det nødvendigt med strategisk ledelsesmæssig forankring i ledelsen. Desuden er der behov for videndeling og kompetenceudvikling inden for IT- og cybersikkerhed.

DANVA har etableret et netværk om IT sikkerhed, udgivet en håndbog, lagt en masse informationer på hjemmesiden og lavet en rammeaftale med KMD om E-learning og med NetDesign om sikkerhedstjek.

DANVA følger også energisektorens arbejde med området. Energisektoren er i modsætning til vandsektoren omfattet af den nationale strategi for cybersikkerhed.

PM foreslog, at der laves et nyt DANVA-projekt og nedsættes et sikkerhedspanel, der afklarer behov og muligheder hos medlemmerne og kan være sparringspartner ift. vejledninger, kurser og konferencer mv.

CN tilbød, at DANVA kan tage et møde med TREFORs IT-medarbejder, der tidligere har arbejdet hos Center for Cybersikkerhed.

LL påpegede, at IT-sikkerhed skal kobles til beredskabsplaner.

Det blev besluttet at igangsætte det foreslåede forprojekt.

PM, CEL

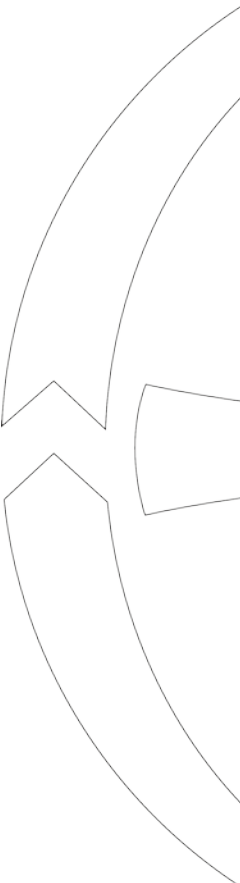
#### 12 **Politisk ungenetværk**

KBJ oplyste, at der er etableret et netværk for unge politikere med deltagelse fra otte forskellige partier. De unge er meget engagerede og meget interesseret i klima og miljø. Der blev afholdt en vellykket workshop med de unge i april, og deltagere fra netværket medvirker i en session på årsmødet og på Folkemødet.

#### 13 **Eventuelt**

NMJ udtrykte stor frustration over betalingsloven. HKA oplyste, at der i **Energistyrelsen** pågår en analyse af uhensigtsmæssigheder i loven, der bør ses helt anderledes ud. DANVA håber, at tarif-analysen resulterer i det.

HKA, JPL



JB opfordrede til, at bestyrelsen på næste møde drøfter betalingsloven.

**14 Aktiviteter i forbindelse med valgene.**

Ingen kommentarer.

**15 Oversigt over igangværende projekter med/hos Energistyrelsen**

Ingen kommentarer.

**16 Folkemødet 2019**

Ingen kommentarer.

**17 Regnskabsresultat for 1. kvartal**

Ingen kommentarer.

**18 Høringslisten**

Ingen kommentarer.

**19 Presseklip**

Ingen kommentarer.

**20 Næste møde**

Næste møde holdes fredag 6. september i Vandhuset, Skanderborg.

Med venlig hilsen

Lars Therkildsen/Carl-Emil Larsen /B. Skjøtt  
DANVA

