

MØDEDATO: 30. maj 2024

REF. DAGSORDEN: Fastsættelse af kontingent for 2025

BILAGSNR.: 6

TIL: Generalforsamlingen

FRA: Bestyrelsen

DATO: 09. april 2024

PROJEKTNR.: 2007
GB/CEL

Fastsættelse af kontingent for 2025 via portions- og kontingentpriser

Indstilling til beslutning

Bestyrelsen indstiller til Generalforsamlingens godkendelse forslag til kontingent til DANVA for 2025. Portions- og kontingentpriserne foreslås uændrede i forhold til 2024. Der vil ske den vedtægtsfastsatte indeksering ved kontingentopkrævningen i 2025. Portionstillægget for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med drikkevand nedjusteres i 2025, da behovet for ekstern konsulentbistand er lavere end forventet. Kontingentet er som følger:

Portionspris for stemmeberettigede medlemmer:

- Prisen for den 1. portion pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2025: kr. 5.820.
- Prisen for efterfølgende portioner pr. kontingentfunktion fra 1. januar 2025: kr. 8.740.
- Portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med drikkevand som brancheordning, der pålægges såvel første som efterfølgende portioner og beregnes ift. omkostning på i alt kr. 1.000.000 (kr. 331 pr. portion baseret på data fra 2024).
- SektorCERT har besluttet at udvide sin service (overvågning) fra 8 timer 5 dage om ugen til 24/7 dækning, hvilket er begrundet i den kritiske situation i forhold til cybersikkerhed. Det betyder en omkostningsforøgelse, der dækkes ind via en gradvis forhøjelse af kontingentet til SektorCERT på 10% i 2025 og 10% i 2026. Hertil kommer den årlige indeksering. Portionstillæg for aktiviteter vedr. cyber- og informationssikkerhed (kontingent til SektorCERT), der pålægges såvel første som efterfølgende portioner og beregnes ift. kontingent til SektorCERT på kr. 4.906.000, svarende til kr. 1.622 pr. portion baseret på data fra 2024. Beløbet indekseres ved opkrævningen.

Kontingentpris for ikke-stemmeberettigede medlemmer:

- Firmamedlemmer: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2025 kr. 15.865.
- Personlige medlemmer: Prisen pr. medlemskab fra 1. januar 2025 kr. 1.058.
- Æresmedlemmer er fritaget for kontingentbetaling.

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen skal i henhold til foreningens vedtægter §15 fastsætte kontingentbetalingen via portions- og kontingentpriser.

Soliditeten er forbedret gennem de seneste år og ved udgangen af 2023, er soliditeten på 30%, hvilket anses for tilfredsstillende i forhold til DANVAs forpligtelser. Derudover har DANVA de seneste år også formået at forbedre egenkapitalen, så den nu er på et niveau svarende til ca. ½ års lønomkostninger, hvilket svarer til anbefalingen fra revisorerne.

Ved fastsættelsen af kontingentbetalingen for 2025, er der taget udgangspunkt i et forventet 0-resultat og gjort følgende forudsætninger:

- Der er taget udgangspunkt i den aktuelle medlemsstatus og vandmængder.
- Der tages udgangspunkt i portions- og kontingentpriserne fra 2024.
- Portions- og kontingentpriser indekseres ud fra et forventet indekssats på 2,5% (I 2024 var indekssatsen 3,19%).
- Portionstillæg for aktiviteter vedr. materialer i kontakt med drikkevand kr. 1.000.000 (fordelt på såvel første som efterfølgende portioner).

- Portionstillæg for aktiviteter vedr. cyber- og informationssikkerhed kr. 4.906.000, hvilket vil blive indekseret (fordelt på såvel første som efterfølgende portioner).
- Projektindtægter -og omkostninger ud fra budgettet for 2024 samt forventningerne til 2025.
- Der er budgetteret med 32 medarbejdere.
- Der er budgetteret med en lønregulering på 2,5% i 2025.
- Renteindtægter- og omkostninger er budgetteret ud fra niveauet 2023.

Følgende bilag vedlagt:

Ingen

