



**REFERAT (REFERAT MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN)
BESTYRELSESMØDE**

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 29. oktober 2018 kl. 16.00 – 19.00
Sted Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere:

Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Kragelund, Jens Riise Dalgaard, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Gitte Hewitt og Brian Frost.

Afbud:

Mødet sluttede: kl. 19

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
60. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	846
61. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	847
62. Ekstraordinær generalforsamling	848
63. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	849
64. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	850
65. Sommerhuskloakering, etape 4	851
66. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 samt opdateret revisionsprotokol	852
67. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner	853
68. Takstblade for vand- og kloakforsyning for 2019	854
69. Fremtidig anvendelse af Astrup Renseanlæg	855
70. Omlægning af byggekreditter til lån	857
71. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	858
72. Eventuelt	859
73. Næste møde	860
74. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	861
Underskriftsside	862



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

60. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Formand, næstformand og direktøren har deltaget i DANVAs regionalmøde i Viborg i september. Under eventuelt vil der blive orienteret indkomne spørgsmål.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

61. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmødet 27. august 2018 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. De åbne referater vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside.

Referatet blev gemt på webportalen og en mail rundsendt til bestyrelsen den 10. september 2018.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

62. Ekstraordinær generalforsamling

Det forventes, at Byrådet i Mariagerfjord Kommune, på byrådsmødet den 25. oktober 2018, godkender revideret Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s, og umiddelbart efter godkendelsen afholder ekstraordinær generalforsamling i MFV, hvor eneste beslutningspunkt er, at den reviderede Ejerstrategi bliver vedtaget gældende for MFV.

Herefter er det bestyrelsens opgave at sikre, at Ejerstrategien bliver implementeret i MFV's daglige virke.

Ved tilblivelsen af den reviderede Ejerstrategi, har der været en løbende dialog mellem MFK og MFV. Ud over at Ejerstrategien er blevet skrevet og layoutet i et mere oplysende format, er de væsentligste ændringer i forhold til tidligere ejerstrategi:

- At der ud over VAND og SPILDEVAND interesser, er indføjet at MFV også skal understøtte KLIMASIKRINGS interesser.
- At selskabet understøtter samarbejde med og fungerer som rollemodel for kommunens mindre forbrugerejede selskaber.
- At selskabet understøtter Mariagerfjord Kommune's vedtagne strategier og sociale kodekser.
- At selskabet har særlig fokus på relationerne mellem selskabet, dets ejer og forbrugerne samt principperne om åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed.
- En klarere beskrivelse af koordination og kommunikation mellem MFK og MFV.

Direktionen mener, at den reviderede Ejerstrategi er et godt og håndterbart værktøj for MFV's daglige virke, sammen med Vedtægterne for MFV og den øvrige gældende lovgivning.

Direktionen indstiller

- **At den reviderede Ejerstrategi gennemgås, med fokus på ændringer i forhold til tidligere og**
- **At der på næste bestyrelsesmødemødtages et punkt om revidering af forretningsordenen for bestyrelsen i MFV, i forhold til Ejerstrategien.**

Beslutning:

Ved aktioner, der vedrører anden dot, hvor MFV's rollemodel funktion for mindre forbrugerejede forsyningsselskaber (vandværker) kan medføre ydelser, som ikke tidligere er godkendt af bestyrelsen, skal disse forelægges bestyrelsen, før aftale kan indgås.

Indstillingen i øvrigt godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

63. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Der arbejdes i øjeblikket intenst med en scoping af VVM'en for udvidelsen af MFR til 225.000 PE. Scoping'en, som er ansøgerens (MFV) vurdering af alle VVM aspekterne, før den sendes til myndigheden (MFK), forventes færdig ultimo oktober, hvor den samtidig påregnes fremsendt til MFK.

I arbejdet med VVM'en er der indtil nu, ikke fremkommet forhold, som anses for uforenelige med udvidelsen af MFR.

Myndighedsmæssigt har der været tvivl om merudledningen i Kattegat i Natura 2000 område skulle håndteres af staten eller kommunen. Efter et møde med Miljøstyrelsen, blev det slået fast, at det er MFK der er myndighed på merudledningen og kan behandle en ny udledningstilladelse, parallelt med VVM'en for MFR.

Udarbejdelse af VVM betyder, at myndighedsgodkendelser tidligst kan forelægge ultimo første halvår 2019 mod tidligere forventet ultimo 2018.

Den 10. oktober afholdtes et direktørmøde om udbygningen af MFR og tilslutning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland. Umiddelbart efter at VVM'en er godkendt igangsat af Byrådet i MFK, skal der igangsættes tillæg til spildevandsplanerne i alle tre involverede kommuner. Der arbejdes på at Byrådet i MFK kan tage beslutning om VVM'en i december 2018.

Rebild og Vesthimmerland har meddelt, at de ikke vil være klar til at levere spildevand før end andet halvår 2020, hvilket er et halvt år senere end tidligere påregnet.

Ovennævnte betyder, at udbygningen af MFR kan fordeles over 2019 og 2020, hvor det tidligere har været påregnet fuldt gennemført i 2019. Der skal påregnes afholdt anlægsudvidelser for ca. 30 millioner kroner i 2019 og ca. 15 millioner kroner i 2020. MFV skal afholde ca. 55 %, som svarer til 25 millioner kroner.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

64. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

MFR er tilbage i normale driftsforhold, efter det blev sendt i knæ i foråret, på grund af dels overbelastning, som stadig er gældende og dels at det automatiske styresystem for procesdelen ikke virkede og i dag er taget næsten ud af drift af producenten Envidan. Det betyder, at driften af rensprocessen foregår via en baggrundsstyring, som kræver lidt flere driftstimer til pasningen af MFR, men giver en større sikkerhed for stabil drift. I forhold til driften af MFR frem til der er sket en kapacitetsudvidelse i sidste halvår af 2019, ligger den store udfordring i hvor kold en vinter der kommer. Det betyder, at renseanlægget vil være mest sårbar i februar og marts måned.

Ved udbygningen af MFR bliver sikkerheden i styringen en vigtig proces, sammen med fleksibilitet ved forskellige belastninger.

Med fremtidig belastning på 190.000 – 225.000 PE vil primærslam udtaget og udvidelse omkring rådnetanksfunktionen blive etableret for den fulde belastning fra starten, mens procesudvidelsen vil kunne tages i etaper, afhængig af belastningshoppene. For nuværende er rådnetanksudbygningen mest veldefineret. Der skal etableres en fortank for primær- og bioslam på 800 – 1.000 m³, en ekstra rådnetank på ca. 2.000 m³ samt en slamlagertank af ca. samme størrelse.

Primærslamudtaget kan etableres ved tre forskellige metoder, hvor den traditionelle består af rimelig store bundfældningstanke, som er dyr i anlæg og billig i drift. Den utraditionelle består af mekanisk filter, som er billig og fleksibel i anlægsomkostning men dyr i drift. Den tredje er biosorption, som er middel i anlæg og billig i drift. Alle tre metoder er fortsat inde i overvejelserne, men pilen er begyndt at pege på en biosorptionsløsning, som vil være relativt billig at etablere på MFR.

Der er givet tilsagn om støtte til MUDP projektet i forhold til udbygningen af MFR, men desværre ikke det fulde ansøgte beløb. I øjeblikket undersøges det, om projektet kan tilpasses det tildelte støttebeløb og fortsat give det nødvendige grundlag for projektansøgnernes interesse, herunder MFV's. Det forventes også, at Cemtec i løbet af efteråret får afklaret, om de kan få støtte til deres projekt om omdannelse af metangas til metanol.

Derudover undersøges mulighederne for at håndtere de større slammængder, som udvidelsen uomtvisteligt giver.

MFV's udløbsledning bliver ultimo oktober/primus november forsynet med ekstra effektiv udluftning, dels ved udløbet fra MFR og dels ved Visborg Stadion, for at sikre at der ikke er indespærret luft, der sænker kapaciteten.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

65. Sommerhuskloakering, etape 4

Der er licitation på anlægsarbejderne den 23. oktober, for kloakering af ca. 760 sommerhuse i den nordlige del af Øster Hurup i perioden 2018 – 2020. Udover hovedvakuumpumpestationen, er der ca. 160 sommerhuse i etape I, mens etaperne II og III i 2019 og 2020 bliver på ca. 300 sommerhuse hver.

På mødet vil der blive givet en opdateret orientering på baggrund af licitationsresultaterne.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Direktøren orienterede om de afholdte licitationer, som bevirker at kloakeringen pr. sommerhus (ca. 750 stk. over 3 år) vil beløbe sig til ca. 40.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med de vilkår bestyrelsen har besluttet for rentabiliteten ved sommerhuskloakering.

I de nuværende separatkloakerede områder i Øster Hurup, er der konstateret nogen uregelmæssigheder, med blandt andet et ikke godkendt nødoverløb fra spildevandssystemet. Disse forhold gør, at eksisterende belastning af pumpestationer er større, end det der er registreret. Ved udvidelsen med ovennævnte ca. 750 sommerhuse, er det valgt, under sommerhusentreprisen at etablere en ny ca. 1,6 km. lang trykledning uden om tre eksisterende pumpestationer ind mod Als. Ud over de 750 nye sommerhuse, vil der også blive tilsluttet ca. 200 eksisterende kloakerede ejendomme og Kattegat Strand Camping, således at nuværende belastning på eksisterende pumpestationer reduceres.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

66. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 samt opdateret revisionsprotokol

Budgetopfølgningen i VAND viser et overskud på 112 t.kr. mod et budgetteret resultat på 19 t.kr. For året forventes et resultat svarende til det budgetterede.

Resultatet i SPILDEVAND er negativt påvirket af, at der på renseanlægget har været usædvanlige driftsforhold, som skyldes dels udfordringer med styringen af efterklaringsenheden på MFR og dels, at belastningen af MFR er steget, således at de godkendte 75.000 PE, som renseanlægget er dimensioneret til, er overskredet. Resultatet er påvirket i positiv retning af en større indtægt fra vejbidrag samt færre transport- og administrationsomkostninger, således overskuddet udgør 7.878 t.kr. mod budgetteret 7.250 t.kr. for årets første ni måneder. For året forventes dog et resultat på niveau med det budgetterede.

Indtægtssiden forventes forbedret i forhold til det budgetterede, på baggrund af MFV's udpumpede mængder i de første 9 måneder, som ligger 5 – 10 % højere end i 2017.

Både for Vand og Spildevand ligger indtægterne under de af Forsyningssekretariatet pålagte indtægtsrammer.

Regnskabstallene vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Vi har modtaget revisionsprotokol med selskabets revisors opdaterede beskrivelse af revisionens omfang, ansvarsforhold mv.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen tages til efterretning.**
- **At revisionsprotokollen underskrives**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

67. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND forventes at overskride det budgetterede med cirka 600.000 kr., som udelukkende skyldes ikke forudsete retableringsomkostninger i forbindelse med Hostrupvej projektet.

For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 0 – 3 millioner lavere i 2018 end budgetteret.

Differencen opstår ved mindre forbrug på ca. 7 millioner ved udbygningen af MFR, da det er afhængig af, hvor meget der kan nå igangsat i 2018, efter at der skal laves VVM og fysisk udvides til 190.000 PE. 7 millioner stammer fra udskudte arbejder i henholdsvis Sdr. Onsild, byggemodning Valsgård og afskæring af Industriparken i Valsgård. Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for alle projekterne. I forbindelse med fjernvarmen udrulles i Hobro Midtby, er det vedtaget at udskifte kloakkerne i Skolegade, Fredensgade og Morellgade samt separatkloakere Theatertorvet; i alt budgetteret til 7,5 millioner kr.

Siden sidste møde, har fjernvarmen fået lov til at anlægge ledningsanlæg i Pakhusstræde, Skibsgade og Grøndalsvej, hvor det er nødvendigt at udføre separatkloakering i Pakhusstræde, før fjernvarmen etableres. Denne etape udgør ca. 3 millioner kroner, fordelt på ultimo 2018/primio 2019.

De resterende større ubekendte på anlægsområdet er den samlede omkostning ved etape 4 af sommerhuskloakeringen. Etapen bliver kun på cirka 160 sommerhusgrunde mod budgetteret ca. 250. Tilslutningsbidraget vil først forfalde i 2019, mens 75 % af anlægsomkostningerne forventes afholdt i 2018.

På VAND er de fleste anlægsarbejder gennemført i de første tre kvartaler.

For SPILDEVAND er de større budgetlagte arbejder i 2018 separatkloakering af Løgstørvej i Hørby Skoleby, sommerhuskloakering etape 4, Renovering Skørpingvej, Astrup, ny pumpestation og bassin i Døstrup, igangsætning af udbygning af MFR og diverse byggemodninger. Skørpingvej i Astrup og ny pumpestation og bassin i Hørby bliver først klar til udførelse primio 2019.

Samlet forventes anlægsbudgettet for 2018 overholdt eller lidt lavere end budgetteret, efter overførsel af udgifter og indtægter, for arbejder der først færdiggøres i 2019 mod tidligere planlagt i 2018.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

68. Takstblade for vand- og kloakforsyning for 2019

På baggrund af det i august vedtagne budget for 2019 og den udmeldte pristalsregulering på 1,50 %, som forudsat for budgetlægningen, er der udarbejdet vedlagte takstblade for henholdsvis VAND og SPILDEVAND for 2019.

Direktionen indstiller

- At takstbladene godkendes og
- At de oversendes til legalitetsgodkendelse hos MFK.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

69. Fremtidig anvendelse af Astrup Renseanlæg

Astrup Renseanlæg har været nedlagt siden 2013. Renseanlægget har adresse på Hadsundvej 10c og omfatter matr. Nr. 14æ, Astrup by, Astrup og udgør 16.009 m².

Renseanlægget er etableret i 1987 ifølge BBR oplysningerne, med enkle senere udvidelser for slamhåndtering og poleringsbassiner. Der er et par mindre servicebygninger fra anlæggets etablering. Renseanlægget er skærmet inde af en høj tæt bevoksning på et areal på ca. 11.500 m², mens de sidste ca. 4.500 m² ligger frit og udyrket øst for renseanlægget. Vejadgangen til renseanlægget er fra Hadsundvej via matr. Nr. 33, Astrup by, Astrup (som er i privat eje) og langs nordsiden af matr. Nr. 14æ, frem til renseanlægget.

Astrup by, som er det eneste kloakerede område med naturligt afløb til Astrup Renseanlæg, er separatkloakeret. Udover kloakledningerne, ligger den rørlagte Astrup Bæk ned gennem byen. Astrup Bæk og regnvandsafvandingen har begge udløb i den åbne Astrup Bæk på matr. 11ah, hvorfra der er ca. 400 meter åben bæk frem til renseanlægget.

Der har i mange år været oversvømmelser omkring rundkørslen og tilstødende haver i Astrup under større intense regnskyl. Ved nedlæggelsen af Astrup Renseanlæg, var der planlagt for et fremtidigt regnvandsbassin på matr. 11ah, for at mindske det hydrauliske tryk på Astrup Bæk. Det har desværre vist sig, at det vil værre u hensigtsmæssigt at etablere bassinet på matr. 11ah, da det vil give yderligere opstuvningsrisiko på de arealer, der i forvejen er belastet ved ekstreme nedbørshændelser.

Efter en dialog med vandløbsfolkene hos MFK, anbefales det, at udligningsbassin for regnvand etableres på Astrup Renseanlæg, da eksisterende terrænforhold og bassinudformninger er velegnede for ombygning til våde bassiner med et slynget forløb. Samtidig er arealet indhegnet, således at bassiner kan udformes med stejle anlæg på mere end 1:5.

Arealet på ca. 4.500 m² anbefales afhændet til sammenlægning med naboejendom. Der er 4 naboejendomme, der har jord direkte til arealet, der anbefales afhændet. På vedhæftede kortbilag er arealet indtegnet, samt hvor der foreslås tinglyst vejadgang til renseanlægsgrunden, der ønskes bibeholdt i MFV regi.

Frem til årets udgang har den indhegnede del af renseanlægget været udlejet til Astrup Jagtforening. Der skal tages stilling til om service bygningerne kan/skal blive stående efter ombygning til bassinanlæg, og hvis de skal det, om MFV ønsker at udleje det ca. 11.500 m² store indhegnede areal til foreninger eller lignende.

Direktionen indstiller

- **At MFV beholder det ca. 11.500 m² indhegnede areal til etablering af udligningsbassiner for regnvand før udledning i Astrup Bæk**
- **At ca. 4.500 m² areal udbydes til salg blandt tilstødende naboer**
- **At der tinglyses vejret til arealet fra Hadsundvej**
- **At der tages stilling til om arealet lejes ud til foreninger og lignende.**

Beslutning:



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

- At indstillingen godkendes, dog således at eksisterende hegn fjernes og bassiner anlægges med skråningsfald på minimum 1:5.
- At arealet ikke genudlejes

- At eksisterende bygninger og anlæg, der ikke skal anvendes til etableringen af regnvandsbassiner, fjernes og

- At det ikke må koste MFV udgifter at komme af med de ca. 4.500 m² areal, der ikke har en fremtidig anvendelse i MFV regi.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

70. Omlægning af byggekreditter til lån

Vor byggekreditter hos Kommunekredit på henholdsvis 10 mio. kr. og 25,5 mio. kr. skal indfries ved lånoptagelse. De 10 mio.kr. vedrører anlægsudgifter til primærslam, og de 25,5 mio.kr. vedrører anlægsudgifter for 2017 og 2018, som vedtaget på bestyrelsesmøde den 19. februar 2018. Der er modtaget tilbud fra Kommunekredit på følgende lånemuligheder med renterne pr. 22. oktober 2018 – løbetid 40 år:

KKfast (aftalt rente i 20 år) 1,57 %

KKbasis (aftalt rente i 20 år + tillæg/fradrag) 1,51 %

KKbasis (aftalt rente i 30 år + tillæg/fradrag) 1,56 %

Obligationslån, annuitet (fast rente i 40 år) 2,45 %

Variabel rente -0,27 %

Mariagerfjord Kommunes lånepolitik er følgende: 70 % af lån skal være med fast rente og 30 % af lån kan være med variabel rente.

Pt. er MFV's låneportefølje 77 % med fast rente, i alt 373 mio. kr., og 23 % med variabel rente, i alt 110 mio. kr.

Direktionen indstiller

- At bestyrelsen godkender, at lånet hjemtages som et **KKfast lån** med en rente p.t. på 1,57 %. (Herefter vil fordelingen være 79 % fastforrentet og 21 % variabelt forrentet.)

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Mariagerfjord
Vand a|s

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

71. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



72. Eventuelt

- **Besøg af Sønderborg Forsyning:** Bestyrelsesformanden og direktøren har haft besøg af Sønderborg Forsyning og Kommune, da de er i gang med at planlægge et nyt barmarks renseanlæg. Der var en meget flot respons fra Sønderborg, som ved besøget fik ”omvendt” kommende naboer i forhold til lugt og støj, samt det visuelle indtryk af, hvad et renseanlæg er.
- **Udbud via Shared:** Et bestyrelsesmedlem har forespurgt om MFVs udbud af ledningsmateriale via Shared havde overset de lokale grossister. Direktøren redegjorde for procedure ved udbud via Shared. Når udbuddene har så stort et volumen, at det kræver EU-udbud, er der nogen særlige udbudsretlige krav, der gør, at alle (i hele EU) kan ønske at byde ind på opgaven, således at ingen udelukkes på forhånd. MFV har kun haft vandledninger i EU-udbud ved Shared endnu. Dette udbud gav MFV en besparelse på ca. 40% i forhold til tidligere aftale.

Ved udbud via Shared eller egne udbud, der ikke kræver EU-udbud, er MFV hver gang inde at undersøge, om der er lokale aktører, der har erfaring og kompetencer til levering af den pågældende ydelse. Hvis dette er tilfældet, bliver de forespurgt, om de ønsker at give tilbud. I den forbindelse indrettes udbuddene så vidt muligt, således at tilbudsgivere ikke behøver at give tilbud til alle forsyningerne i Shared, hvilket giver de mindre leverandører bedre mulighed for at deltage.

MFV vil overveje, om det på vores hjemmeside er muligt at orientere om, hvilke udbud vi har gang i, og hvilke vi forventer at komme, således at potentielle leverandører har mulighed for at byde sig til.

- **MFVs stemmer til valg af Eniigs repræsentantskab:** Et bestyrelsesmedlem har forespurgt om hvordan MFV agter at benytte sig af sine stemmer. Og i givet fald vil vedkommende være interesseret i at modtage dem. Der var en lignende sag sidste år, hvor bestyrelsen besluttede at fordele stemmerne mellem de to, der havde rettet henvendelse til MFV om de pågældende stemmer. Til ovennævnte stemmer er der indtil nu to, der har henvendt sig om Eniigs stemmer (begge sidder i MFVs bestyrelse). Stemmerne fordeles lige mellem de to ansøgere. Fremtidige henvendelser forelægges fortsat for bestyrelsen.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

73. Næste møde

Mødekalender for 2018

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.
Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde 10. december 2018

Beslutning:

Godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

74. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

Punkterne er:

60. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 61. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 62. Ekstraordinær generalforsamling
 63. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 64. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
 65. Sommerhuskloakering, etape 4
 66. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018
 67. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner
 68. Takstblade for vand- og kloakforsyning for 2019
 69. Fremtidig anvendelse af Astrup Renseanlæg
 70. Omlægning af byggekreditter til lån
 71. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbende periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 72. Eventuelt
 73. Næste møde
 74. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkt 71 er lukket**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Mariagerfjord
Vand a|s

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

29. oktober 2018

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt

Medarbejderrepræsentant, Brian Frost

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen