



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

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 28. januar 2019 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: Verner H. Kristiansen.

Mødet sluttede: kl. 18.30. Jens Riise Dalgaard forlod mødet ved pkt. 8 kl. 18

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	883
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	884
3. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	885
4. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	888
5. Sommerhuskloakering, etape 4	889
6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2018	890
7. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner	891
8. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	892
9. Eventuelt	893
10. Næste møde	894
11. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	895
Underskriftsside	896



1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Formanden havde følgende meddelelser:

1. KL udbyder kurser for bestyrelsesmedlemmer ved COK. Kurserne er kun for kommunalbestyrelsesmedlemmer, så det anses ikke for relevant for nærværende bestyrelse.
2. Shared indbyder til bestyrelsestur for de 6 medlemsforsyninger. Turen er den 21. maj. (indbydelse vedhæftes referatet)
3. Der er årsmøde i DANVA den 23. – 24. maj i Esbjerg. (indbydelse vedhæftes referatet). Bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage melder tilbage til Ida eller Søren, som så sørger for tilmelding.
4. Der er forsyningspolitisk topmøde i Kolding den 19. marts. Bestyrelsesformand og direktør deltager for MFV.
5. MFK og Mariagerfjord Erhvervsråd holdt nytårskur den 9. januar, hvor adskillige bestyrelsesmedlemmer og direktøren deltog.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.



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

Referat fra bestyrelsesmødet 10. december 2018 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. De åbne referater vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når de er blevet godkendt.

Referatet blev gemt på webportalen og en mail rundsendt til bestyrelsen den 17. december 2018.

Beslutning:

Referat blev underskrevet

Referater er nu tilgængelige på MFV's hjemmeside.



3. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

I 2018 er belastningen på MFR blevet ved med at stige, således at gennemsnitsbelastningen i 2018 endte på 85.000 PE mod 72.000 PE i 2017. Den sidste akkrediterede døgnprøve i 2018 fra 19. - 20. december viste en belastning på over 180.000 PE!!!

Den første døgnprøve i 2019 fra 9. - 10. januar viste 100.000 PE i belastning. MFR er fortsat kun bestykket til 75.000 PE. Ovennævnte gør, at det er meget svært at drive MFR med den konstante overbelastning. Det har resulteret i flere overskridelser af udløbsparametrene sidst i 2018 og her i starten af 2019, som også medfører højere spildevandsafgifter. Den øgede belastning medfører også, at der ikke kan tages tilstrækkeligt slam ud af anlægget, i forhold til den mængde, der tilføres.

Der er siden november arbejdet intenst på at øge kapaciteten af MFR midlertidigt, indtil udbygningen til 225.000 PE er gennemført i andet halvår af 2020. Det har bl.a. været undersøgt om der kunne etableres et midlertidigt primærslamudtag på det gamle Oue Renseanlæg, som ville nedsætte belastningen markant. Den midlertidige udbygning ville dog tage mindst 4 måneder at etablere og koste ca. en tredjedel af hvad det helt nye primærslamudtag til 225.000 PE forventes at beløbe sig til. Derfor etableres der ikke nogen midlertidige anlæg i Oue.

I stedet vil bassinvolumenet i Oue blive benyttet til døgnudligning af spildevandet fra Hobro, som indeholder ca. 70 % af den samlede PE-belastning på MFR, hvilket vil betyde mindre risiko for overbelastning af MFR. Derudover er der på MFR, for 14 dage siden, etableret polymer tilsætning på efterklaringstankene, for at minimere risikoen for slamflugt ved regnvejrsbelastning. Der forventes indenfor den næste måned etableret mulighed for tilsætning af rent-ilt til procestankene, når ammonium belastningen er for høj. I februar - marts etableres en udligningstank for overskudsslam, som har den effekt at der kan udtages overskudsslam, når der er behov for det og efterfølgende forafvanding af slammet kan ske uafhængig af udtaget. Det er en permanent løsning, som har været efterlyst i længere tid. Tiltagene i nærværende afsnit, vurderes af vores rådgiver at kunne give ca. 15.000 PE ekstra i kapacitet, når det er koldest (7 -8 grader), således MFR kan klare 90.000 PE i gennemsnitsbelastning ved lave temperaturer.

De 90.000 PE forventes at være tilstrækkelig, indtil der bliver etableret primærslamudtag på MFR, som forventes færdig omkring årsskiftet 2019-2020, hvis anlægsarbejdet kan sættes i gang før sommerferien 2019.

Den største ulempe for rensprocessen ved at etablere primærslamudtag er, at slamegenskaberne bliver dårligere, således at risikoen for manglende bundfældning øges. For at afhjælpe denne risiko, anbefales det, at der etableres poleringsfiltrer før udløbet. En afprøvning af disse filtrer, har vist at de har en stor effekt på at reducere fosfor-indholdet i udløbet med ca. en tredjedel. Derudover fjerner sådan et filter også mikroplast, som der er en del af i spildevandet på MFR. Filteret er afhængigt af den hydrauliske belastning og derved uafhængig af hvor stor PE-belastningen på MFR bliver. Filteret kan etableres ved udløbsbygværket og vurderes til en anlægsomkostning på ca. 8 millioner kr. alt inklusive. Ved igangsætning nu, kan det være klar til brug i tredje kvartal 2019.

Forberedelsen af de øvrige udbygninger pågår fortsat. Medio februar forventes der at forelægge projektforslag for udbygning af rådnetanksanlægget. Rådnetanksanlægget bygges til 225.000 PE af en gang. Det skyldes, at den eksisterende rådnetank ikke er stor nok til at indgå i den fremtidige udbygning, samtidig med at den giver nogen driftsudfordringer i dag, som kan elimineres i nye



rådnettanke. Den bliver ikke overflødig, men vil overgå til anvendelse som slamlager, både ind og ud af tanken, herunder opsamling af gas ved efterudrådning. Udbygningen af rådnetanksanlægget vurderes til 20 millioner kr.

Når belastningen på renseanlægget bliver større, bliver slammængden også større. Det betyder at der skal være mere plads til slamafvandingsudstyr og der skal anskaffes ekstra sættevogne til slambortskaffelse. Ved en belastning på 190.000 PE vil der ca. blive fyldt en sættevogn i døgn (30t). For at kunne køre anlægget ubemandet weekenden over, skal der mindst være 3 sættevogne. Ved udbygning til 225.000 PE vil der være behov for 4 sættevogne. Der vil også blive brug for en større gasmotor og evt. en større kedel. På den baggrund anbefales det, at den eksisterende slamafvandingsbygning udvides til det dobbelte frem til og med rådnetanksbygningen og bygges sammen med denne, mens bygningen kun udvides i ca. halv bredde på det sidste stykke, ved gasmotor og varme systemet. Der udføres kælder under dele af bygningen. Bygningen anbefales udført i en separat entrepris og vurderes til ca. 4 millioner kr.

Selve procesudvidelsen, som omfatter primærslamudtag og forøgelse af det øvrige procesvolumen, ønskes udbudt i en totalentreprise, da det er de proces tekniske løsninger der vælges anvendt, der skaber nødvendigheden af de anlægstekniske installationer der skal anlægges. Omkostningen ved totalentreprisedelen forventes at ligge mellem 30 - 50 millioner kr. afhængig af hvor mange PE der skal udbygges til.

På nær de midlertidige tiltag for at afbøde overbelastningen, er der regnet med spildevand fra Rebild og Vesthimmerland med 15.000 + 5.000 fra Rebild og 65.000 + 35.000 fra Vesthimmerland. Ved 190.000 PE vil MFV råde over 110.000 PE, mens der ved udbygning til 225.000 PE vil være 105.000 PE til MFV. Med den nuværende kendte belastning på ca. 90.000 PE på MFR og viden om at der er givet tilslutningstilladelse til ca. 10.000 PE ekstra og at der er ansøgninger på vej om tilsvarende mængder, anbefales det at udbygningen af MFR sker til 225.000 PE for alle funktioner med det samme, og at det forberedes for udbygning til fremtidigt 275.000 PE. Der ændres ikke på den hydrauliske belastning på 2000 m³/h.

På grund af overskridelserne på MFR, havde vi den 10. januar besøg af Miljøstyrelsen, for dels kontroleftersyn og dels en drøftelse af hvorfor MFV ikke var bedre forberedt på den kraftige stigning i belastningen på MFR. MFK deltog også i mødet. På baggrund af MFVs orientering om belastningens udvikling og de tiltag der er sat i værk på den baggrund, tog Miljøstyrelsen orienteringen til efterretning. Miljøstyrelsen kan dog ikke forstå at belastningen fra virksomheder kan stige så markant, hvis de ikke har tilslutningstilladelser der dækker det de tilleder.

Direktionen indstiller:

- **At MFV sikres kapacitet til 140.000 PE ved udbygningen af MFR mod tidligere 105.000 PE**
- **At der etableres efterpoleringsfiltre på MFR med budgetramme på 8 millioner kroner.**
- **At slambehandlingsbygningen udvides til ca. det dobbelte areal (sættevogne, slamafvandning og gasmotor installationer) med budgetramme på ca. 4 millioner kroner.**
- **At rådnetanksanlægget udvides til 225.000 PE inklusive homogeniseringstank og slamlagertank med budgetramme på 20 millioner kr.**
- **At procesudvidelsen med primærslam udtag og ekstra procesvolumen fra 75.000 PE til 225.000 PE (forberedt for 275.000 PE) udbydes i totalentreprise med en budgetramme på 30 – 50 millioner kr.**



-
- At dot 3 -5 først udbydes, når der ligger en underskrevet aftale med Rebild og Vesthimmerland forsyninger, hvor det for nuværende vurderes, at deres betaling til ovennævnte vil andrage ca. 30 millioner kr.

Beslutning:

Indstillingen godkendt



4. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Der arbejdes fortsat intenst med VVM grundlaget for det udvidede MFR til 225.000 PE. Der er sket afklaring omkring konsekvenserne ved merudledningen i Natura 2000 området i Kattegat. I øjeblikket pågår afklaring af omfang af beskrivelserne for Rebild og Vesthimmerland samt hvor meget PE-belastningen yderligere skal forøges for MFV, for at have plads til fremtidige udvidelser af spildevands tilledninger i Mariagerfjord Kommune.

Som udgangspunkt, i september 2017, var der brug for en udvidelse af MFR til 149.999 PE for de tre forsyninger, med 86.999 PE til MFV, 11.000 PE til RVS og 52.000 PE til VHV. I foråret 2018 kunne det konstateres at alle tre forsyninger havde haft stigende belastninger hen over efteråret 2017 og foråret 2018. Samtidig blev der fra myndighedernes side ønsket, at fremtidige forventede udvidelser blev medtaget i den VVM, det er nødvendigt at udarbejde, når renseanlæg bliver over 150.000 PE. Fordelingen her blev 105.000 PE til MFV, 15.000 PE + 5.000 PE til RVS og 65.000 PE + 35.000 PE til VHV, hvor de 5.000 + 35.000 PE er fremtidige udvidelsesmuligheder for RVS og VHV, hvilket betyder en minimumsudvidelse til 190.000 PE og fremtidig udvidelse til 225.000 PE.

MFR har oplevet en markant stigning af tilledt spildevand i 4. kvartal 2018, kulminerende med 180.000 PE i døgnet 19. - 20. december 2018. Belastningen ser ud til at fortsætte ind i 2019, hvor den første akkrediterede prøve viser ca. 100.000 PE og interne prøver på MFR viser over 100.000 PE. Når der samtidig er kendskab til ansøgninger om nye og udvidede tilslutningstilladelser, vil der ikke være PE udvidelser for MFV-området. På den baggrund anbefaler direktionen, at MFVs PE belastningsmulighed øges fra 105.000 PE til 140.000 PE. Det betyder samtidig at MFR skal udvides til 225.000 PE ved nuværende udvidelse og det anbefales at der afsættes 50.000 PE i VVM'en og fysiske forberedelser på MFR til fremtidig udvidelse, således den fremtidige maksimale belastning bliver 275.000 PE.

Den samlede udvidelse af MFR til 225.000 PE vurderes til 75 millioner kr. hvilket svarer til 500 kr./PE der udvides med. MFR kostede 1.600 kr./PE da det blev anlagt og som var meget billigt. MFVs andel bliver 40 – 45 millioner kr.

MFK har politisk i december besluttet at VVM for udvidelsen til 225.000 PE kan sendes i for offentligheds fase, når myndighedsbehandlerne vurderer at det tilstrækkelige grundlag for udsendelse er tilvejebragt. For nuværende forventes udsendelse at kunne ske indenfor de næste to måneder. Myndighedsgodkendelser forventes tidligst at forelægges i tredje kvartal 2019.

Ovennævnte betyder, at udbygningen af MFR skal fordeles over 2019 og 2020, hvor det tidligere har været påregnet fuldt gennemført i 2019. Der skal påregnes afholdt anlægsudvidelser for ca. 40 millioner kroner i 2019 og ca. 35 millioner kroner i 2020.

Direktionen indstiller:

- at den økonomiske udbygningsramme på 75 millioner kr. godkendes, under forudsætning af, at RVS og VHV bidrager med ca. 40% af anlægssummen.
- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen godkendt



5. Sommerhuskloakering, etape 4

Anlægsarbejderne i Øster Hurup er endelig kommet godt i gang, efter nogen opstartsproblemer.

Ved vakuumpumpestationen har der været store udfordringer med at sænke grundvandet, da der er meget siltet i området. Det har været nødvendigt at ændre på de forudsatte metoder fra geoteknikkerne, men det er her i januar, ca. en måned forsinket, lykkes at få udgravningen til at stå.

I detailkloakering entreprisen har det primært været en ikke kendt vejafvandingsledning i Dokkedalsvej, der har drillet. Ledningen ejes af MFK og er kraftigt saneringsmoden. Der er indgået aftale med MFK om, at MFV overtager hovedledningerne for vejafvandning i Dokkedalsvej, mod at MFK betaler tilslutningsbidrag for arealet. MFK skal fortsat betale for vejbrønde og stikledningerne til disse, som for øvrige projekter. MFV anlægger ny hovedledning parallelt med de øvrige arbejder, hvilket betyder en forlængelse af tidsplanen i første deletape med ca. en måned til medio maj.

Den nye hovedledning fra Nr. Hurupvej til NOVO-pladsen i Kystvejen, er igangsat og forløber efter tidsplanen.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2018

Budgetopfølgningen pr. 31. december viser samlet, at driften kommer ud med et overskud på ca. 2,25 millioner kr. mere end budgetteret – De ca. 450.000 kr. er i VAND og de ca. 1,8 millioner kroner er i SPILDEVNAD. Dette skyldes, at de samlede driftsomkostninger følger det budgetterede og der samtidig er brugt over 100.000 m³ vand mere hos forbrugerne. Udover større vand- og spildevandsindtægter, giver det også større særbidragsindtægter, da det primært er industribelastningen der er øget, både vandmæssigt og stofmæssigt.

Selvom forbrugernes forbrug er steget kubikmetermæssigt, er den samlede vandmængde til rens anlægget faldet med over 1/2 million kubikmeter i 2018, således der løbet lige under 5 millioner kubikmeter gennem MFR i 2018 mod over 5,5 millioner i 2017. Noget af det skyldes selvfølgelig det meget tørre 2018 mod det meget våde 2017, men det begynder også at slå kraftigt igennem med de gennemførte separatkloakeringer, således der i 2018 ca. er løbet 1.000 kubikmeter mindre til MFR i tørvejrdsdøgn i 2018 i forhold til 2017.

Når der ses på de enkelte driftsområder, afspejler de belastningsudfordringer, der har været gennem det meste af 2018 på MFR også merudgifterne på området, hvor der ca. er et merforbrug på 2,5 millioner i forhold til budgetterede. Ca. 1,5 millioner kommer ind igen, som merindtægter ved de øgede spildevandsmængder og særbidrag.

Vandforsyning, ledningsanlæg og pumpestationer har igen vist at god og effektiv pasning, skaber yderligere gevinster driftsmæssigt.

Egenproduktionen har også holdt sig på det budgetterede niveau, hvilket er en af forudsætningerne for at effektiviteten samlet kan øges.

Der er ingen uforudsete drifts- eller anlægsforhold, der umiddelbart giver anledning til væsentlige ændringer, i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. november. Det betyder, at 2018 ender med ca. 15 millioner kr. i mindre likviditetstræk end budgetteret, hvilket blandt andet skyldes, at anlægsarbejderne endte ca. 10 millioner netto lavere end budgetteret.

Det bemærkes, at afskrivningerne for 2018 er foreløbigt beregnet, da der resterer en nøjere gennemgang af anlægsprojekter med henblik på færdiggørelsesgrader og afskrivningsprocenter.

Både for VAND og SPILDEVAND ligger indtægterne under de af Forsyningssekretariatet pålagte indtægtsrammer.

Regnskabstallene vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- At budgetopfølgningen gennemgås og
- At budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt



7. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND blev forhøjet med 1,5 millioner for 2019 på bestyrelsens december møde. Hele forhøjelsen er øremærket nye kildepladser til Skjellerup Vandværk, som forventes myndighedsbehandlet i foråret og udført hen over sommeren.

Det øvrige budget for VAND forventes at holde som nettobudget, da nye tilslutningsbidrag forventes at gå lige op med udgiften ledningsanlæggene for disse.

For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 85 millioner kroner, hvilket er ca. 35 millioner højere end budgetteret. De 10 millioner bliver finansieret af overførte midler fra 2018 budgettet. De 15 millioner betales af RVS og VHV, som deres 40% andel af MFR udbygningen. De sidste ca. 10 millioner er ikke finansieret endnu, og vil forsøges reduceret mest muligt, men direktionen anser det for uforsvarligt at udsætte yderligere projekter på anlægslisten, da tilstand og arbejdsmiljøforhold kræver en udbedring i 2019 samt at der tages hensyn til at kunne følge de vedtagne byggemodninger rundt omkring i kommunen.

I ovennævnte er forudsat at renseanlægsudbygningen foretages ved låneoptag med ca. 25 millioner i 2019 og 20 millioner i 2020.

Der er flere arbejder fra 2018, som Skørpingvej i Astrup, byggemodning Vebbestrup, udbygning af MFR og ny pumpestation og bassin i Døstrup, der først er klar til udførelse fra primo 2019.

Der er flere arbejder fra 2018, der først bliver afsluttet i første kvartal af 2019.

For SPILDEVAND er de større afsluttede arbejder i 2018 separatkloakering af Løgstørvej i Hørby Skoleby, Hostrupvej renoveringen, sommerhuskloakering etape 3 og byggemodning af Skoven, Arden. 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



Mariagerfjord
Vand a|s

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



9. Eventuelt

Intet at bemærke



10. Næste møde

Mødekalender for 2019

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	28. januar 2019
Bestyrelsesmøde	8. april 2019
Generalforsamling	24. april 2019
Bestyrelsesmøde	24. juni 2019
Bestyrelsesmøde	26. august 2019
Bestyrelsesmøde	28. oktober 2019
Bestyrelsesmøde	9. december 2018

Beslutning:

Mødet den 26. august. Rykkes til kl. 17. Opdateret tidspunkt udsendes.



11. 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:

1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 3. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
 4. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 5. Sommerhuskloakering, etape 4
 6. Budgetopfølgning pr. 31. december 2018
 7. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner
 8. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 9. Eventuelt
 10. Næste møde
 11. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkt 8 holdes som lukket

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

28. januar 2019

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