



---

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

**Mariagerfjord Vand a|s**

**Dato** 08. april 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:** Brian Frost, Jens Riise Dalgaard

**Mødet sluttede: 19.00**

---

### **Indholdsfortegnelse:**

<b>Punkt</b>	<b>Side</b>
12. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	898
13. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	899
14. Årsrapport 2018 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	900
15. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	901
16. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	904
17. Sommerhuskloakering, etape 4	905
18. Shared A/S	906
19. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019	907
20. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner	908
21. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	909
22. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	911
23. Eventuelt	912
24. Næste møde	913
25. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	914
Underskriftsside	915



---

## 12. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Under pkt. 23 Eventuelt, behandles forslag til ”Dagsorden, Ordinær generalforsamling, Mariagerfjord Vand a|s, den 24. april 2019”.

### **Beslutning:**

Taget til efterretning.



---

**13. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde**

Referatet fra bestyrelsesmødet 28. januar 2019 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 11. februar 2019.

**Beslutning:**

Referat blev underskrevet.



---

14. Årsrapport 2018 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

## 15. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

I 2019 er gennemsnitsbelastningen på MFR steget yderligere, til ca. 100.000 PE. Der forventes ikke yderligere markante stigninger før medio 2020 samt spildevand fra Rebild og Vesthimmerland fra udgangen af 2020, hvor belastningen forventes at stige til ca. 200.000 PE.

Der har været flere overskridelser af udløbsparametrene i første kvartal af 2019, som også medfører højere spildevandsafgifter.

Der er siden november 2018 arbejdet intenst på at øge kapaciteten af MFR midlertidigt, indtil udbygningen til 225.000 PE er gennemført i andet halvår af 2020. Bassinvolumenet i Oue er blevet ændret således det fra uge 14 er blevet 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.

Der forventes indenfor de næste 14 dage etableret mulighed for tilsætning af rent-ilt til procestankene, når ammonium belastningen er for høj.

I februar - marts blev etableret 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 og som på de første 14 dages drift har sænket SS-indholdet i procestankene fra ca. 8 kg/m<sup>3</sup> til ca. 4,5 kg/m<sup>3</sup>, hvilket er tæt på de 4 kg SS/m<sup>3</sup> som procestankene gerne skal ned på.

De ca. 100.000 PE forventes at være tilstrækkelig, indtil der bliver etableret primærslamudtag på MFR, som forventes færdig medio 2020.

Den største ulempe for rensprocessen ved at etablere primærslamudtag er, at slamegenskaberne bliver dårligere, således risikoen for manglende bundfældning øges. For at afhjælpe denne risiko, etableres der poleringsfiltrer før udløbet. Overslagspris for poleringsfiltrer vil forelægges til mødet.

Forberedelsen af de permanente udbygninger til 225.000 PE, forberedt til 275.000 PE, pågår fortsat.

Udvidelsesomfanget af fase I for MFR til at håndtere en belastning på 225.000 PE (beløb i parentes angiver at omkostningen for 275.000 PE er inklusive) er for nuværende vurderet til i kroner:

- Om forandring af sandfangs funktion og fedtfang for at forøge hydraulisk trykhøjde samt udløb mod primærslamudtag (1.000.000)
- Ledningsanlæg inklusive omkoblinger mellem eksisterende og nye primær- og procestanke (4.000.000)
- Primærslam udtag (sandsynligvis biosoption) (10.000.000)
- Ekstra procesvolumen alt inklusive 25.000.000
- Udvidelse af bygninger for slamafvanding, ekstra sættevogne og gasmotor rum (ca. 430 m<sup>2</sup>) (5.000.000)
- 2 ekstra rådnetanke a 2750 m<sup>3</sup> 8.000.000
- Homogerniseringstank og slamlagertank i eks. Rådnetank. (2.000.000)
- Bygningsdele ved tanke og kondensatbygværk 3.000.000
- Smedearbejder tanke, kondensatbygværk, ekstra gaslager og flytning af fakkell (5.000.000)



---

• Udbygning/omforandring varmforsyning til rådnetanke	(5.000.000)
• Udbygning slamafvanding	(3.000.000)
• Én ny sættevogn til slambortskaffelse	1.000.000
• Tertiær rensning (efterpolering efter klaringsstankene)	(8.000.000)
• Terræn- og belægningsarbejder for adgangsveje, nyt hegn mv. til det udbyggede MFR	(2.000.000)
• Afskærende ledning fra Hobro N til Tobberup udført af MFV (MFV 32%, RVS 27% og VHV 41%)	(3.000.000)
• I alt forberedt til 275.000 PE	(48.000.000)
• I alt forberedt til 225.000 PE	85.000.000
• Usikkerhed og uforudsete udgifter	10.000.000

Af ovennævnte 85 millioner kroner vil ca. de 49 millioner kr. skulle afholdes af MFV (hvoraf de ca. 4 millioner kroner er afholdt før 2019), Rebild ca. 7,5 millioner kroner og Vesthimmerland ca. 28,5 millioner kroner.

Hvis MFV alene udvidede til 150.000 PE, vurderes udgiften for MFV at andrage ca. 55 millioner kr.

Ovennævnte fordeling bygger på følgende belastningsfordeling:

Fase I udvidelsen, som nu bliver på 225.000 PE mod tidligere 190.000 PE, fordeler sig som følger:

- MFV 140.000 PE (62,2%)
- RVS 20.000 PE (8,9%)
- VHV 65.000 PE (28,9%)

Fase II udvidelsen, som nu foreslås til 275.000 PE mod tidligere 225.000 PE, fordeler sig således:

- MFV 10.000 PE (20,0%)
- RVS 5.000 PE (10,0%)
- VHV 35.000 PE (70,0%)

Ovennævnte betyder at de bygningsdele i fase I, som allerede etableres til at kunne håndtere belastningen i fase II, bliver fordelt som følger:

- MFV 150.000 PE (54,5%)
- RVS 25.000 PE (9,1%)
- VHV 100.000 PE (36,4%)

For nuværende vurderes udbygningen fra 225.000 PE til 275.000 PE at andrage ca. 25 millioner kroner i 2019 priser.

#### Direktionen indstiller:

- **At slambehandlingsbygningen udvides til ca. det dobbelte areal (sættevogne, slamafvanding og gasmotor installationer) med budgetramme på ca. 5 millioner kroner.**
- **At der indhentes priser på udbygning af rådnetanksanlægget, inklusive homogeniseringstank, slamlagertank, kondensatbygværk og varme-/energianlæg.**
- **At der indhentes pris på procesudvidelsen med primærslam udtag og ekstra procesvolumen fra 75.000 PE til 225.000 PE (forberedt for 275.000 PE) udbydes i totalentreprise.**



- 
- At dot 2 og 3 først kan kontraktafklares, når der ligger en underskrevet aftale med Rebild og Vesthimmerland forsyninger.

**Beslutning:**

Indstillingen godkendt.

---

## 16. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Der arbejdes fortsat intenst med VVM grundlaget for det udvidede MFR til 275.000 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.

Rebild forventer en større industriudvidelse i 2020, som har medført at de får tilkendt 20.000 PE i fase I mod tidligere 15.000 PE. Vesthimmerland afgiver en tilsvarende mængde, da de opdaterede belastningstal for Aars Renseanlæg, viser at ved 65.000 PE har de over 10.000 PE i reserve.

Fase I udvidelsen, som nu bliver på 225.000 PE mod tidligere 190.000 PE, fordeles sig som følger:

- MFV 140.000 PE (62,2%)
- RVS 20.000 PE (8,9%)
- VHV 65.000 PE (28,9%)

Fase II udvidelsen, som nu foreslås til 275.000 PE mod tidligere 225.000 PE, fordeles sig således:

- MFV 10.000 PE (20,0%)
- RVS 5.000 PE (10,0%)
- VHV 35.000 PE (70,0%)

Ovennævnte betyder at de bygningsdele i fase I, som allerede etableres til at kunne håndtere belastningen i fase II, bliver fordelt som følger:

- MFV 150.000 PE (54,5%)
- RVS 25.000 PE (9,1%)
- VHV 100.000 PE (36,4%)

Den samlede udvidelse af MFR til 225.000 PE vurderes til 85 millioner kr. hvilket svarer til 600 kr./PE der udvides med. MFR kostede 1.600 kr./PE, da det blev anlagt og som var meget billigt. MFVs andel bliver 45 – 50 millioner kr.

MFK har politisk i december 2018 besluttet, at VVM for udvidelsen kan sendes i for offentligheds fase, når myndighedsbehandlerne vurderer, at det tilstrækkelige grundlag for udsendelse er tilvejebragt. For nuværende forventes udsendelse at kunne ske april/maj 2019. Myndighedsgodkendelser forventes tidligst at forelægge i første kvartal 2020.

### Direktionen indstiller:

- **At den økonomiske udbygningsramme på 85 millioner kr. godkendes, under forudsætning af, at RVS og VHV bidrager med ca. 45 % af anlægssummen.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning**

### Beslutning:

Indstillingen godkendt.





---

## 17. Sommerhuskloakering, etape 4

Anlægsarbejderne i Øster Hurup pågår og forventes afsluttet ultimo maj. Der er givet tidsfristforlængelse på grund af udvidelse af entreprisen, med vejafvandingsledning i Dokkedalsvej.

Entreprenøren ønsker at starte fase II op i maj måned. På den baggrund afholdes der borgermøde for lodsejere i fase II, onsdag den 17. april 2019 i Øster Hurup (dagen før Skærtorsdag). Der er ca. 300 sommerhuse i fase II.

Vakuumpumpestationen er bygningsmæssigt færdigetableret. Maskininstallationerne er under montage, mens el-arbejderne går i gang nu. Det forventes, at Vakuumstationen kan tages i brug i maj måned.

Den nye hovedledning fra Vakuumstationen på Nr. Hurupvej til NOVO-pladsen i Kystvejen, er er færdigetableret på nær 200 meter i Nr. Hurupvej.

### Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

### Beslutning:

Indstillingen godkendt.



---

## 18. Shared A/S

Udbudssamarbejde med Shared i 2018 har medført besparelse på 548 t.kr. jf. bilag. Besparelserne vedrører hovedsageligt ledninger mv. til Vand og dæksler i Spildevand. MFV har afholdt udgifter til Shared på 287 t.kr. i 2018.

I 2019 ønskes afholdt udbud på spildevandsanalyser, rammeaftaler for gravearbejder, rammeaftaler for TV-inspektioner og spuling samt køb af polymere og andre forbrugsstoffer til MFR i Shared-regi.

Endvidere er Shared behjælpelig med totalentrepriseudbuddet i forbindelse med renseanlægsudvidelsen.

### Direktionen indstiller:

- At MFV foretager ovennævnte udbud via Shared.
- At øvrig orientering tages til efterretning.

### Beslutning:

Indstillingen godkendt.

---

## 19. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

Budgetopfølgningen viser et overskud på 343 t.kr. mod et budgetteret resultat på 15 t.kr. for Vand. For Spildevand er overskuddet 3.191 t.kr. mod budgetteret 1.117 t.kr. En del af stigningen skyldes, at de aconto fakturerede vandmængder, for både drikke- og spildevand er øget i forhold til budgetteret, svarende til med 50.000 m<sup>3</sup>/år for hver af arterne.

Opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere i første kvartal 2019 viser, at der er leveret vand svarende til samme periode i 2018.

Resultatet i Spildevand er positivt påvirket af, at der er afholdt færre driftsomkostninger end budgetteret. Dette forhold vil ændre sig efterfølgende, da renseanlægget fortsat er stærkt belastet og iltanlægget alene vil andrage omkostninger på ca. 1 million kr./år.

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

På baggrund af Årsrapporten, revideret renseanlægsudbygning og nærværende budgetopfølgning, er der udarbejdet reviderede langtidsbudgetter for VAND og SPILDEVAND til 2044. Langtidsbudgetterne ser fornuftige ud, på nær, at der er et forholdsmæssigt stort likviditetsunderskud de næste ca. 10 år.

Tallene vil blive nærmere gennemgået på mødet.

### Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.**

### Beslutning:

Indstillingen godkendt.

---

## 20. 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/sommeren og udført hen over efteråret.

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 95 millioner kroner, hvilket er ca. 45 millioner højere end budgetteret. De 5 millioner bliver finansieret af overførte midler fra 2018 budgettet. De 20 millioner betales af RVS og VHV, som deres 45% andel af MFR-udbygningen. ca. 5 millioner kroner er yderligere lån i 2019 ved udbygningen af renseanlægget, således lån til MFR er på 25 millioner i 2019 og 20 millioner i 2020.

Sommerhuskloakeringen har ca. en forskydning på ca. 10 millioner kroner, på grund af at omkostningerne forfalder året før indtægterne

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.

Byggemodninger i Vebbestrup og Valsgaard omfatter meget store omkostninger udenfor byggemodningsområderne, således de samlet bliver ca. 10 millioner kr. dyrere end det tilslutningsbidrag der kan opkræves. I begge områder er en del af omkostningen også renovering af eksisterende anlæg, som skal have øget kapacitet.

Der er stor aktivitet på byggemodningsområdet i specielt Hobro og Valsgaard området, hvor flere påregnes udført anlægsmæssigt i 2019. I Hørby Skoleby (Ribesvej) er det valgt at gennemføre separering i 2019, da hovedkloakkerne ud for Ribesvej/Gyvelvej skal ændres for at kunne forsyne nye byggemodningsområder og fjernvarmen samtidig skal i Ribesvej i 2019.

Den eneste byggemodning der ikke (mod forventning) igangsættes i 2019 er renseanlægsgrunden i Hobro, som først forventes lokalplan godkendt primo 2020.

### Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

### Beslutning:

Indstillingen godkendt.



---

**21. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE  
OFFENTLIGGØRES)**



---

**21. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) Fortsat**



---

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

---

### 23. Eventuelt

Forslag til ” Dagsorden, Ordinær generalforsamling, Mariagerfjord Vand a|s, den 24. april 2019” blev gennemgået med tilhørende bilag. Forslaget blev godkendt. Bilaget om budgetter i overslagsår tilrettes med opdateret budget 2019, som vist på mødet 8. april.

Et bestyrelsesmedlem har fået oplysninger om lugtproblemer ved Gl. Visborgvej i Hadsund. Vil fremsende nærmere oplysninger til direktøren, da det ikke umiddelbart var kendt med lugtproblemer.

Et bestyrelsesmedlem spurgte om det ikke var rimeligt, at alle kørende erhvervsdrivende, der afhenter vand eller levere spildevand fra/til MFVs ledningssystem, skal afregnes for deres forbrug. Det er bestyrelsesmedlemmets oplevelse, at det ikke sker. Direktøren svarede, at der, for vand, er et system undervejs, mens det gerne allerede skulle fungere for spildevand. Direktøren vil undersøge om aflæsningsløsningen for spildevand i Hobro er ude af drift.

Der blev forespurgt om nogen fra bestyrelsen ønsker at deltage i DANVAs årsmøde den 23. – 24. maj i Esbjerg. MFV vil sørge for tilmelding, hvis der meldes tilbage til direktøren, senest i uge 17.

Shared har bestyrelsestur den 21. maj, primært i Århus området, for at se på klimasikringsløsninger. Tilmelding kan ske til Ida, senest i uge 17.





## 24. 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.

Generalforsamling	24. april 2019
Bestyrelsesmøde	24. juni 2019
Bestyrelsesmøde	26. august 2019 <b>kl. 17.00</b>
Bestyrelsesmøde	28. oktober 2019
Bestyrelsesmøde	9. december 2018

### Beslutning:

Mødet den 9. december flyttes til den 11. december. MFV udsender ny mødeindkaldelse.

---

## 25. 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:

12. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
  13. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
  14. Årsrapport 2018 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
  15. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
  16. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
  17. Sommerhuskloakering, etape 4
  18. Shared A/S
  19. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2019
  20. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner
  21. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
  22. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
  23. Eventuelt
  24. Næste møde
  25. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

### Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 14, 21 og 22 holdes som lukket

### Beslutning:

Indstillingen godkendt



---

**Underskriftsside**

**Mariagerfjord Vand a|s**

**8. april 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