



REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 24. juni 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: Niels Peter Christoffersen

Mødet sluttede: 18.30

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
26. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	917
27. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	918
28. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	919
29. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	921
30. Sommerhuskloakering, etape 4	922
31. Shared A/S	923
32. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019	924
33. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner	925
34. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	926
35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	927
36. Eventuelt	928
37. Næste møde	929
38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	930
Underskriftsside	931



26. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Der har været indvielse af regnvandsbassiner i Hørby Skoleby, hvor MFVs ombygning af bassiner er blevet kombineret med et naturprojekt med MFK, som vil være offentlig tilgængeligt.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning



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

Referatet fra bestyrelsesmødet 8. april 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 15. april 2019.

Beslutning:

Referat blev underskrevet

28. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

I 2019 har gennemsnitsbelastningen på MFR været over 100.000 PE. Der forventes ikke yderligere markante stigninger før medio 2020, men flere virksomheder har søgt om yderligere udvidelser af spildevandsmængden, som de ønsker udnyttet så hurtigt som muligt, efter de har opnået tilladelse.

En af de største udfordringer ved at drive MFR med den høje belastning er, at vi er nødt til at "sjæle" det hydrauliske volumen for at have tilstrækkeligt volumen til rensprocessen. Det medfører, at vi i øjeblikket kun kan klare ca. 2 gange tørvejrbelastningen i døgnet (ca. 24.000 m³) mod de 4 gange tørvejrbelastningen, det er bygget til (48.000 m³). På den baggrund er det helt afgørende for rensprocessen, at de bassinvolumener vi har i oplandet (Hobro, Dania, Hadsund og Oue) udnyttes til udjævning af tilløbsmængden bedst muligt, frem til kapaciteten på MFR øges med primærslamudtag i 2020. Derudover har MFV, sammen med MFK som myndighed, indledt en tæt dialog med de 6 virksomheder, som ca. udgør 85% af de tilledte industri PE'er til MFR og hvor de ansøgte store udvidelser også er iblandt. Dialogen i øjeblikket er særlig rettet mod, at få virksomhederne til så vidt muligt at tilbageholde "uheld" i deres spildevandsproduktion, for at skåne MFR mest muligt mod stødbelastninger.

Der har desværre været flere overskridelser af udløbsparametrene i første 5 måneder af 2019, som medfører betydeligt højere spildevandsafgifter i hele 2019. En del af afgiften forventes udlignet af højere særbidragsbetalinger samt en forhøjet mængde afregnet spildevand.

De midlertidige afhjælpninger der er etableret for nuværende er:

- Døgn- og stødudjævning af tilløbsmængden i bassinanlægget i Oue, for spildevandet fra Hobro, Arden mv.
- Fordobling af overskudsslamudtaget fra efterklaringstankene (blivende løsning)
- Tilsætning af ren ilt til rensprocessen
- Mulighed for at køre overskudsslam uden om rådnetanken direkte på sættevogne.

I øjeblikket ser det ud til, at driften har stabiliseret sig på grund af ovennævnte tiltag, men det er ikke en holdbar løsning frem til MFR er udbygget til 225.000 PE i starten af 2021.

Det foreslås at der ansøges om overskridelse af den gældende udledningstilladelse for MFR på 75.000 PE hos MFK og Miljøstyrelsen, frem til der foreligger en godkendt udledningstilladelse til 275.000 PE. Overskridelsen vil udelukkende ske ved øget PE-belastning, mens de tilladte tørvejrsmængder og maksimale døgnmængder ikke vil blive overskredet. Udledningskravene er også fortsat gældende.

I efteråret etableres tertiær rensning (efterpolering) samt bygningsudvidelse for ny gasmotor, slamafvanding og sættevogne, som godkendt på tidligere bestyrelsesmøder.

Før VVM'en for udbygningen til 275.000 PE er sendt i høring i efteråret 2019, er det nødvendigt at få igangsat etablering af primærslamudtaget og udbygningen af rådnetanksanlægget, således det kan være klar til ibrugtagning medio 2020, hvor spildevandstilførslerne til MFR kan forventes øget med ca. 15.000 PE, ud fra nuværende ansøgninger om ændrede tilslutningstilladelser.



Direktionen indstiller:

- At MFK og Miljøstyrelsen ansøges om midlertidig overskridelse af nuværende udledningstilladelse, frem til MFR er udbygget til 225.000 PE og godkendt til 275.000 PE
- At øvrig orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt

29. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

VVM-grundlaget for det udvidede MFR til 275.000 PE er i for-offentlig høring frem til 23. juni 2019, hvorefter udarbejdelsen af Miljøkonsekvensrapporten går i gang. Det forventes, at Byrådet kan behandle Miljøkonsekvensrapporten på et efterårsmøde, hvorefter den skal i offentlig høring i 8 uger, høringssvar skal behandles, før den kommer tilbage til Byrådet for endelig godkendelse medio 2020.

Den 12. juni 2019 afholdt MFK offentligt møde i Kulturcenteret i Hadsund, om den ansøgte udvidelse af MFR. Der var mødt ca. 30 interessenter og ca. 20 fra de tre kommuner og de tre forsyninger.

På mødet blev baggrunden for den ansøgte udvidelse af MFR og de undersøgte forhold omkring udvidelsen gennemgået. Der er fortsat ingen natur- og miljømæssige eller tekniske parametre, der taler imod en udvidelse af MFR. Derimod efterlod mødet flere følelsesmæssige forhold, som MFK skal forholde sig til videre i sagen.

Torsdag den 2. maj 2019 var der styregruppemøde om udvidelsen af MFR. På dagsordenen var, udover omfanget og økonomien i udbygning af MFR, den reviderede aftale om spildevandsrensning mellem RVS, VHV og MFV. Aftalen blev princip godkendt og påregnes underskrevet umiddelbart efter Byrådet i MFK har sendt VVM'en i offentlig høring.

Det er også aftalt, at MFV kan igangsætte nødvendige anlægsopgaver på egen regning og risiko, før aftalen er underskrevet. Anlægsopgaverne vil fortsat indgå i fordelingen, når alle parter har skrevet under.

Fase I udvidelsen bliver på 225.000 PE:

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

Fase II udvidelsen, er aftalt til 275.000 PE fra 225.000 PE og 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%)

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen godkendt



30. Sommerhuskloakering, etape 4

Den nye vakuumstation på Nr. Hurupvej blev taget i brug den 4. juni, hvor MFV var vært ved pølser og vand for interesserede. Et rigtig flot anlæg, som har været længe ventet.

Etape I er færdigkloakeret, og opkrævning for tilslutning udsendes her i juni måned.

Entreprenøren er startet op på etape II, som forventes færdig omkring jul 2019. Der var lodsejermøde for etape II den 17. april med over 200 deltagere, uden negative tilkendegivelser.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt

31. Shared A/S

I Shared regi er der sat en udredning i gang omkring it-håndtering mellem Vesthimmerland, Mors, Aarhus Vand og MFV, med det formål at undersøge om der kan etableres en bedre og billigere løsning for alle parter.

Den 21. maj afholdt Shared bestyrelsestur, hvor Jørgen Hammer og Søren Erikstrup deltog fra MFV. Et godt arrangement og interessant program om klimasikring og udbygning af renselanlæg.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt

32. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 753 t.kr. mod et budgetteret resultat på 23 t.kr. for Vand. For Spildevand er overskuddet 5.680 t.kr. mod budgetteret 2.792 t.kr. Den største del af stigningen skyldes, at de aconto fakturerede vandmængder, for både drikke- og spildevand, er øget i forhold til budgetteret, med ca. 100.000 m³/år for hver af arterne.

Opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere for årets første fem måneder viser, at der er leveret en vandmængde svarende til samme periode i 2018.

Transportomkostningerne i Spildevand er ca. 1 mio.kr. lavere end budgetteret. Renseanlægget fortsat er stærkt belastet, og dette har resulteret i ca. 1 mio. kr. i større renseomkostninger end budgetteret.

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

Tallene vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning:

Indstillingen godkendt



33. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND forventes at holde som nettobudget, da nye tilslutningsbidrag forventes at gå lige op med udgiften til ledningsanlæggene for disse. I forbindelse med kloaksaneringer i Hørby Skoleby, har vandledningerne vist sig at have en noget dårligere kvalitet end det burde have efter alder og materiale. Det kan forrykke udgiftsniveauet for 2019.

For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 88 millioner kroner, hvilket er ca. 38 millioner højere end budgetteret. Det er et fald på ca. 7 millioner kr. fra sidste budgetopfølgning og skyldes at udbygningsomkostningerne af MFR kun bliver på ca. 30 millioner i 2019 mod tidligere estimeret 45 millioner kr. Det er primært omkostningerne, der skal afholdes af RVS og VHV, der forskydes.

Derudover er anlægsomkostningerne i Mariager blevet reduceret til 2 millioner kr. i 2019, som i stedet bruges i Hørby Skoleby området, merudgifter i Valsgaard samt planlægning af ny pumpestation fra Skivevej til Hobro Nord, på grund af Arlas store udvidelser, således der samlet forbruges 4 millioner ekstra på kloaksaneringer i 2019.

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

På ovennævnte baggrund anbefaler direktionen, at der udover låntagningen på 25 millioner kr. til udvidelse af MFR optages et lån på yderligere 15 millioner kr. på baggrund af ekstraordinære dyre byggemodninger i Vebbestrup og Valsgaard i forhold til det opnåelige tilslutningsbidrag, samt forskydningen ved sommerhuskloakeringen.

Direktionen indstiller:

- **At der søges låneadgang til 40 millioner kr. for budget 2019.**
- **At revideret anlægsbudget 2019 godkendes.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



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



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



36. Eventuelt

Intet at bemærke



37. 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	26. august 2019 kl. 17.00
Bestyrelsesmøde	28. oktober 2019
Bestyrelsesmøde	11. december 2018 (Flyttes fra den 9. december)

Beslutning:

Bestyrelsesmødet i december aftales nærmere på augustmødet, for anden dato end den 9. eller 11. december.



38. 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:

26. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 27. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 28. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
 29. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 30. Sommerhuskloakering, etape 4
 31. Shared A/S
 32. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019
 33. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner
 34. Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 35. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 36. Eventuelt
 37. Næste møde
 38. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne 34 og 35 holdes som lukket**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

24. juni 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