



REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 28. oktober 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: Jens Riise Dalgaard; Niels Peter Christoffersen deltog i mødet fra pkt. 57

Mødet sluttede:

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
53. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	953
54. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	954
55. Forbrugervalg 2019	955
56. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	956
57. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	957
58. Sommerhuskloakering, etape 4	958
59. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	959
60. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner	960
61. Takstblade 2020 – herunder forslag til nyt layout	961
62. Kampagne på separatkloakering	962
63. Mariagerfjord Vand a s' deltagelse i IWA 2020	963
64. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	964
65. Eventuelt	966
66. Næste møde	967
67. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	968
68. Lukket punkt på dagsordenen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	969
Underskriftsside	970

53. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Som opfølgning på sidste mødes forespørgsel om ændring af udsendelsessystem for dagsordener mv., således det kan gøres mere smidigt i forhold til bestyrelsens adgangsforhold til systemet kan formanden oplyse følgende:

- Leverandøren af det system, som benyttes ved MFK (First Agenda) har indgået aftale med DocuNote og er i øjeblikket i gang med en integreringsproces, der forventes afsluttet omkring nytår. MFV's udgift ved at anskaffe og implementere systemet vil være en årlig udgift på 23.000 kr. for 14 licenser, hvis vi binder os for mindst 24 måneder. Med det udgangspunkt vil MFV anskaffe systemet, når integrationen er fuldendt.
- Indtil ovennævnte er oppe at køre, har vi ændret på adgangsbetingelserne for bestyrelsesmedlemmerne, således det er muligt at benytte det samme password, som der benyttes, når I går ind i MFKs system. Det kræver, at I nulstiller jeres password næste gang I går ind på MFV's system, samt at I ændrer det igen, når I næste gang bliver bedt om at ændre jeres password hos MFK. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kan bare afvente, at I bliver bedt om at ændre password.

Formanden og direktøren tager sammen på et bestyrelseskursus den 18. – 19. november, for kommunalt ejede selskaber.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.



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

Referatet fra bestyrelsesmødet 26. august 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 2. september 2019.

Beslutning:

Blev underskrevet.

55. Forbrugervalg 2019

Som tidligere orienteret om ved mail var der kun opstillet to kandidater til de forbrugervalgte bestyrelsesposter til MFV ved opstillingsperiodens udløb den 02.september 2019 kl. 09.00.

De to opstillede var vores nuværende forbrugerrepræsentanter Tom Thygesen og Verner H. Kristiansen, hvilket indebærer, at der er fredsvalg og ingen valghandling.

Det betyder også, at der ikke er nogen suppleanter til de forbrugervalgte bestyrelsespladser. Hvis der i den næste 4-årige valgperiode bliver brug for suppleant(er) til de forbrugervalgte, vil det være nødvendigt at MFV afholder en opstillingsprocedure og evt. valg efter samme retningslinjer, som det netop afholdt forbrugervalg fordrede.

Valgudvalget har, ved opstillingsperiodens udløb, sikret, at der ikke var flere der ønskede opstilling, og har efter udløbet opstillingsperioden konsulteret juridisk bistand, for at sikre at valghandlingen kan afsluttes som fredsvalg, som ovenfor beskrevet.

Valgudvalget indstiller:

- **At orienteringen om Forbrugervalg 2019 tages til efterretning.**
- **At eneejeren Mariagerfjord Kommune orienteres om resultatet af Forbrugervalg 2019 og**
- **At Tom Thygesen og Verner H. Kristiansen ønskes tillykke med genvalget som forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



56. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



57. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Der arbejdes målrettet fra MFK og MFVs side på at få VVM'en færdig til politisk vedtagelse og efterfølgende udsendelse i høring i 8 uger. Det har ikke været muligt at nå at komme på den politiske dagsorden i november, men parterne har lovet hinanden, at hvis der ikke dukker uforudsete "sten" op har i oktober måned, vil den kunne forelægges og forhåbentlig vedtages politisk i december 2019.

Det er supplerende spørgsmål til påvirkning af badevandskvaliteten fra Als Odde til Øster Hurup fra MFK samt en ekstra minihøringsfase efter ny lovgivning, der har givet anledning til den længere udarbejdelsestid. I starten af oktober fik MFV udført yderligere undersøgelser omkring udledningspunktet for at verificere den aktuelle tilstand i forhold til modelberegningernes resultater, herunder badevandskvaliteten.

Der er fortsat ingen natur- og miljømæssige eller tekniske parametre, der taler imod en udvidelse af MFR.

Hovedtracéet fra Tobberup via Nørager til Aars er indeholdt i VVM arbejdet. Der er ikke opstået nogen forhold der forhindrer det planlagte tracé.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland er der ingen ændringer. Der afholdes styregruppemøde den 20. november, hvor det forventes at de endelige aftaler for dels udbygning af MFR og dels etablering og drift af afskærende ledning fra Tobberup til Aars kan godkendes og sendes til endelig godkendelse i de tre bestyrelser.

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. Indtil nu er bygningsudvidelsen af slambehandling og sættevognsrum, tertiær rensning samt ekstra rådnetank igangsat.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

58. Sommerhuskloakering, etape 4

Hele delområde 1 og de første hele vejområder i delområde 2 er tilsluttet vakuumanlægget, og det kører rigtig fint, når sommerhusene er sluttet rigtigt på.

I delområde 2 er der indtil nu, betydelige udfordringer med at sænke grundvandet, hvilket både fordyrer og forsinker udførelsen.

Den 28. november 2019 afholdes der borgermøde for delområde 3, som forventes startet op primo 2020.

I etape 5, som omfatter resterende sommerhuse nord for Als, og som er beliggende nord og syd for Gl. Landevej, vil MFV hen over vinteren gå i gang med opmåling af septiktanke mv., således projektering og udbud af de ca. 400 sommerhuse kan ske i andet halvår af 2020 og udføres fysisk i 2021 og 2022.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

59. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 1.037 t.kr. mod et budgetteret resultat på 43 t.kr. For Spildevand er overskuddet 8.088 t.kr. mod budgetteret 5.025 t.kr. En stor del af stigningen skyldes, at de aconto fakturerede vandmængder, for både drikke- og spildevand, er øget i forhold til budgetteret, svarende til ca. 100.000 m³ på årsbasis.

Opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere for årets første ni måneder viser, i lighed med opgørelsen for tidligere budgetopfølgninger, at der er leveret en vandmængde på niveau med sidste år.

Transportomkostningerne i Spildevand er ca. 1,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Renseanlægget har været stærkt belastet, og dette har resulteret i ca. 1,9 mio. kr. i større renseomkostninger end budgetteret, hvor den primære ekstra udgift er spildevandsafgifter, fordi vandet ikke har kunnet renses til den standard der var gældende før MFR blev overbelastet, samt udgifter til iltanlægget.

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

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

Efter gennemgangen af pkt. 59 og 60, blev den overordnede og langsigtede økonomi for MFV gennemgået, med særlig fokus på det pres, der er på kloaksaneringsprojekter sammenholdt med et stort likviditetspres de næste 5 – 10 år.

Direktionen havde udarbejdet en liste med ”følsomhedspunkter”, hvor der både vil kunne findes likviditetsforbedringer, som det modsatte (vedhæftet referatet). Direktionens mål er et stramt fokus på likviditeten samtidig med, at de udbedringer der sker, har langsigtet holdbarhed, således der ikke skal afsættes midler til det samme arbejde, indenfor en kort årrække.

Direktionen gjorde klart, at det ikke er muligt at drive MFVs afløbssystem, hvis ikke der er afsat minimum 30 millioner kroner om året til anlægssaneringer. Det er samtidig et klart mål ikke at øge gældsætningen yderligere, hvis det ikke har udbygningsformål for MFVs systemer (som renseanlægsudbygning, ekstra indvinding i Skjellerup eller ny afskæring og større kapacitet fra Skivevejen).

Et muligt sted at forbedre likviditeten er at udskyde (sætte på pause) sommerhuskloakering et til to år. Som det er nu er sommerhuskloakeringen kun fastlagt spildevandsplans- og udførelsesmæssigt frem til udgangen af 2022, som er alle sommerhuse nord for Als. Ved opstarten af kloakeringen syd for Als, skal nærværende vurderes senest i 2022 sammen med øvrig kendt økonomi på det tidspunkt.

Beslutning:

Indstillingen godkendt med tilføjelse om, at ovennævnte forhold følges op overfor bestyrelsen hvert halve år (årsregnskab og budgetlægning).



60. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND bliver 250.000 – 500.000 kr. dyrere som nettobudget end ved seneste budgetopfølgning. Den primære årsag er, at de ekstra kloaksaneringer i Hobro i 2019 har krævet store fornyelsesarbejder på vandforsyningen samtidig. Det er særligt i Hobro midtby samt Hørby Skoleby, at ekstraomkostningerne på ca. 1 million kr. har været. Nye tilslutningsbidrag forventes at gå lige op med udgiften til ledningsanlæggene for disse. Der kan dog være budgetmæssige korrektioner på grund af årsskifte.

For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 83 millioner kroner, hvilket er ca. 5 millioner lavere end det korrigerede budget for 2019 på 88 millioner. Forskydningerne skyldes, at renseanlægsprojektet bliver mindre fremskredt ved årets udgang end tidligere budgetteret, mens kloaksaneringerne er blevet ca. 15% dyrere, end der var budgetteret med. Det skyldes dels, at udførelsesprisen er steget mere end pristalsudviklingen, og dels at opgaver er blevet udvidet, for at kunne udnytte de gennemførte saneringer.

Der vil være en del opgaver, der vil være igangværende hen over årsskiftet, hvor det vil være nødvendigt at flytte de i 2019 ikke forbrugte midler med over.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt (se pkt. 59).

61. Takstblade 2020 – herunder forslag til nyt layout

På baggrund af det vedtagne budget 2020 og pristallet for 2019 på 2,59% er der udarbejdet udkast til nye takstblade.

Samtidig har direktionen ønsket at modernisere vores takstblade, således de bliver mere overskuelige for brugerne, uanset om de tilgås elektronisk eller i papirtryk. Alle taksterne fremgår af et samlet hæfte og ved hver forsyningsart kommer først driftstaksterne og bagefter tilslutningsbidrag. Bagerst kommer de administrative takster.

For VAND er takstbladet blevet gjort mere målrettet mod, at MFV kun har elektroniske vandmålere og at MFV sørger for aflæsningen af disse.

For SPILDEVAND er der tilføjet to forhold for virksomheder, der har en tilslutningstilladelse og derfor potentielt skal betale særbidrag.

Den ene tilføjelse er, at alle virksomheder med tilslutningstilladelse skal have målt den afledte årsmængde (procesvand), der er omfattet af særbidragsbekendtgørelsen.

Den anden tilføjelse er, at de samme virksomheder skal betale pr. kg fedt og/eller olie, der tilledes MFV's system ud over de stillede grænseværdier. Der foreslås en takst på 1,50 kr./kg.

Udover ovennævnte har MFV dialog med MFK, om det er muligt at indføre en tilsvarende afgift på fedt- og olieudskillere ved virksomheder/forretninger, hvor der er krav om udskiller men intet krav om tilslutningstilladelse.

Ovennævnte ændringer medfører at betalingsvedtægterne for VAND og SPILDEVAND skal opdateres tilsvarende. På mødet vil revideret betalingsvedtægt blive gennemgået.

Direktionen indstiller

- At ændret layout af takstblade godkendes.
- At taksterne godkendes med de forslåede ændringer.
- At betalingsvedtægterne gennemgås for ændringer og godkendes og
- At takstblade og betalingsvedtægter oversendes til MFK for legalitetsgodkendelse.

Beslutning:

Indstillingen godkendt med tilføjelse af, at salg fra Vandtårn Jyllandsvej tilføjes takstblad.

62. Kampagne på separatkloakering

På baggrund af sidste bestyrelsesmødes drøftelse af servicemål på kloakafledning samt et større ubrugt annonceringsbeløb (var afsat til annoncering omkring forbrugervalget), foreslår direktionen, at der resten af 2019 udføres en markant og målrettet annoncering om separatkloakering.

Den deles op i tre faser med følgende rækkefølge: hvorfor separatkloakeres der; derfor er det vigtigt at der også separatkloakeres på privat grund; MFK og MFV vil i fællesskab undersøge områder, hvor det ser ud til at separatkloakeringen ikke er gennemført eller gennemført ordentligt.

Det bliver både trykte annoncer, radiospots samt bannerreklamer. MFV er også tilmeldt landskampagnen om kun tre ting i toiletet: ”pis, lort og papir”.

Det er vigtigt, at den ovenfor beskrevne opfølgning også finder sted. I den forbindelse er det vigtigt at både MFK og MFV finder ressourcer til at udføre arbejdet, og at disse ressourcer også har de fornødne kvalifikationer til både det faglige i marken samt den myndighedsopfølgende procedure og dokumentation.

Som MFV er bemandet pt har vi ikke hverken frie ressourcer eller den fagligt rette person til opgaven. MFV ønsker at ansætte en til opgaven.

Direktionen indstiller

- **At annonceringskampagnen godkendes.**
- **At MFK kontaktes for ansvarlig for opgaven fra deres side.**
- **At MFV opslår en stilling med rette faglige kvalifikationer.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

63. Mariagerfjord Vand a|s' deltagelse i IWA 2020

Fra den 19. – 23. oktober 2020 er der IWA (International Water Association) World Water Congress and Exhibition 2020 i København. De nordjyske forsyninger har hen over sommeren drøftet en fælles stand for region Nordjylland og er kommet frem til, at det er en god ide.

Fællesformålet er at styrke de tværgående partnerskaber indenfor vandforsyning og spildevandshåndtering, for at kunne imødegå fremtidens udfordringer i fællesskab, uden nødvendigvis at behøve at ”gifte” sig med hinanden (som MFV gør med Rebild og Vesthimmerland). I den forbindelse anses en fællesstand som en oplagt mulighed for at prøve dette af, samtidig med at Nordjylland også bliver promoveret.

Det er aftalt at finansieringen af standen betales forholdsmæssigt i forhold til indbyggertallet i den enkelte kommune. Omkostninger til egen deltagelse i konferencen bestilles og afholdes af den enkelte forsyning.

Fællesgrundlaget er:

Formål:

”I Danmark og i Nordjylland arbejder vi intenst med implementering af FN’s verdensmål. Dette sker på tværs af vandselskaber, private firmaer og vidensinstitutioner i formelle og uformelle partnerskaber, forankret i tillidsbaseret videndeling. Vi tager hermed medansvar for den globale samfundsudvikling – og for at skabe meningsfulde og spændende arbejdspladser lokalt. Dette er essensen af ”den danske model” og passer ind i den danske pavillons kernefortælling. Standen skal bidrage til at skabe nye værdifulde kontakter med andre vandprofessionelle, og medvirke til at bringe nye partnerskaber i hus til gavn for den fortsatte udvikling af den nordjyske vandsektor.”

Standens Titel:

“Utilities of Northern Denmark – Sustainable and innovative solutions based on partnerships and trust-driven knowledge sharing”

Det vurderes, at MFV’s udgifter til deltagelse i standen, og de arrangementer der i regi af standen, vil ligge indenfor en budgetramme på 60.000 kr. Dertil skal lægges omkostninger til rejser og forplejning til deltagere fra MFV.

Der planlægges en fælles aften for Nordjylland, hvor bl.a. folketingsmedlemmer valgt i regionen vil blive inviteret, men også tænkt som den dag, hvor bestyrelserne fra forsyningerne, der ønsker at deltage i konferencen, kommer derover.

Direktionen indstiller

- At MFV deltager i fælles Nordjysk stand på IWA-kongres 2020 med en budgetramme på 60.000 kr.
- At bestyrelsen drøfter om den skal besøge kongressen i oktober 2020.

Beslutning:

Indstillingen godkendt med tilføjelse af, at bestyrelsen ønsker undersøgt en bestyrelsestur til kongressen.



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





65. Eventuelt

Der blev forespurgt om det er rigtigt, at slam fra septiktanke køres til Randers for rensning?

Direktionen kunne oplyse, at der er indgået aftale med Randers om at håndtere KSA-slam fra Mariagerfjord Kommune (meget koncentreret slam) frem til udgangen af 2020, indtil MFR er udbygget til at have tilstrækkelig kapacitet igen. Der er andre tilførsler som også er på pause, indtil udbygningen er sket. Vognmanden, der kører KSA slammet (Verner), kunne oplyse, at det ikke er en væsentlig ekstraudgift at køre KSA-slammet til Randers, hverken tidsmæssigt eller økonomisk.



66. 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 12. december 2018

Beslutning:

Godkendt.



67. 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:

53. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 54. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 55. Forbrugervalg 2019
 56. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 57. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 58. Sommerhuskloakering, etape 4
 59. Budgetopfølgning pr. 30. september 2019
 60. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner
 61. Takstblade 2020 – herunder forslag til nyt layout
 62. Kampagne på separatkloakering
 63. Mariagerfjord Vand a|s' deltagelse i IWA 2020
 64. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 65. Eventuelt
 66. Næste møde
 67. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
 68. Lukket punkt på dagsordenen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 56, 64 og 68 holdes som lukket.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Lukket møde

68. Lukket punkt på dagsordenen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

28. oktober 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