



REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 12. december 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:

Mødet sluttede: 19.00

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
69. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	972
70. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	973
71. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.	974
72. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	975
73. Sommerhuskloakering, etape 4	976
74. Areal for udvidelse af bassin på Ålborgvej, Hadsund (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	977
75. Erstatning BNBO-arealer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	978
76. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019	979
77. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner	980
78. Restanceinddrivelse	981
79. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	982
80. Eventuelt	984
81. Næste møde	985
82. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	986
83. Bestyrelsens kvarter	987
Underskriftsside	988



69. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Direktøren og bestyrelsesformanden var på KL-bestyrelseskursus den 18. og 19. november i København. Et godt kursus med relevant indhold og gode indlægsholdere. Derudover meget kollegial sparring om ledelseemnet.

Ovennævnte har resulteret i, at der er sat et nyt sidste punkt på dagsordenen ”bestyrelsens kvarter”, hvor kun bestyrelsen er til stede. Jeg ønsker, vi får drøftet, om det er noget vi vil have permanent og hvilken form det skal have.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.



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

Referatet fra bestyrelsesmødet 28. oktober 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:

Referatet blev underskrevet.

71. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.

MFR hele november renses tilfredsstillende, selvom der er kommet utroligt meget nedbør og en stor del gennem MFR. I oktober og november 2019 er der ca. behandlet 400.000 m³ mere end de samme to måneder i 2018. Årsvandmængden forventes at lande på 5,3 millioner m³ mod 5 millioner m³ sidste år.

Etableringen af tertiær rensning (efterpolering) er under færdiggørelse. Der forventes at det kan tages i drift i uge 3, 2020.

Bygningsudvidelse for ændret slamafvanding og sættevogne er færdig udvendigt med porte og døre. Indvendigt vil arbejdet fortsætte til ind i januar med slidlag, maling mv.

I november gik udvidelse af gasmotorrum i gang. Der forventes rejst elementer inden udgangen af året og bygningen helt færdig ved udgangen af februar.

Etablering af nyt kondensatbygværk og fundament for rådnetank er i gang. Fra uge 2, 2020 forventes den nye rådnetank etableret. Rådnetank og kondensatbygværk forventes klar til ibrugtagning omkring sommerferien 2020.

Udover ovennævnte, skal der etableres primærslamudtag så hurtigt som muligt, for at MFR kan klare belastningen frem til MFR kan udbygges til 225.000 PE fra ca. sommerferien 2020. Udbygningen, der udføres nu, svarer til en belastning på 110.000 PE, men har kapacitet til en belastning på 225.000 PE.

Der blev afleveret totalentreprisetilbud med udbygning af procesdelen på rensanlægget den 19. november. Tilbuddene, der indkom, var på hhv. 52,5 millioner kr. og 58 millioner kr. Der var afsat 40 millioner i budgettet til opgaven. Den overvejende årsag til den højere pris er længere og større ledninger mellem bygværkerne forventet, betydelig ombygning af eksisterende fedt- og sandfang samt at prisen for de sidste 75.000 PE er lige så stor, som de første. De næste 14 dage vil der være intense forhandlinger, hvor de afgivne priser forventes reduceret. Resten af procesudvidelsen, udover primærslamudtaget, forventes fysisk igangsat omkring sommer 2020, når VVM-behandlingen tillader det.

Den 20. november var der Styregruppemøde om MFRs udvidelse. Udover at der var grønt lys til at fortsætte arbejdet, godkendte Styregruppen at budgetrammen udvides fra 85 millioner kr. + 10 millioner til uforudsete omkostninger til 100 millioner kr. + 5 millioner kr. til uforudsete omkostninger.

Direktionen indstiller:

- **At budgetrammen for udvidelse af MFR udvides til 100 + 5 millioner kr.**
- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

72. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

VVM'en med tilhørende Miljøkonsekvensrapport er startet sin godkendelsesrejse i uge 49, med forelæggelse i teknik og miljøudvalgene i de tre kommuner. Inden udgangen af december vil byrådene også have behandlet dem. Fra uge 3 – 11 er der planlagt offentlig høring med et borgermøde den 25. februar i Arden Hallerne.

Miljøkonsekvensrapportens hovedkonklusion er at Kattegat vil få en merudledning på 9 tons N (kvælstof) - heraf 2,3 tons N fra MFV - og en mindre udledning af ca. 1 tons P (fosfor) om året. Limfjorden og Hjarbæk Fjord vil få en reduktion på 46 tons N og 6 tons P om året. Mariager Fjord får mindre tilførsel, ud over det allerede opnåede, i forbindelse med de løbende kloaksaneringer.

I rapporten er 14 forhold vurderet på en farveskala grøn, blå, gul og rød, hvor grøn er en positiv indvirkning mens rød indikerer stor påpasselighed. Der er 1 gul og 1 rød. Resten er fordelt med 2 grønne og 10 blå.

Den gule omhandler hovedtracéet fra Tobberup via Nørager til Aars. Opmærksomheden henledes på passage/krydsning af natur- og miljøfølsomme områder. Udfordringen løses ved at passagen enten sker ved gravefri metode eller at ledningsanlægget placeres i vejareal.

Den røde omhandler håndtering af kemikalier på MFR og er en direkte udløber af jernkloridtanken der sprang læk nede i jorden. Den nye opbevaring sker i indrettet rum med spildopsamling ved læk, samt at kemikalierørene trækkes i tætte trækrør med nødvendig overvågning/alarmering. De nuværende forhold er til farve blå, men det er selvfølgelig vigtigt at udbygningen med tilhørende kemikalieanlæg udføres efter de samme sikre retningslinjer.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland er der ingen ændringer ud over de vedtagne udvidelser. Der var styregruppemøde den 20. november, hvor aftaler for dels udbygning af MFR og dels etablering og drift af afskærende ledning fra Hobro Nord til Aars blev finpudset. Det forventes at renseaftale og transportaftale kan underskrives ultimo januar 2020.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



73. 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 ikke er blevet bedre af de store nedbørsmængder i oktober og november. Der er dog kommet noget mere dynamik i grundvandssenkning, således arbejdet flyder lidt lettere end det har gjort.

I etape 4 har vi indtil nu set problemer med limfittings i vakuumbønderne, som ikke er registreret ved etape 3, hvor samme leverandør blev anvendt. Leverandøren ”hænges” op på det og har allerede skiftet ca. 15 af dem.

Den 28. november 2019 var der borgermøde for delområde 3, som forventes startet op primo 2020. Ca. 200 mennesker mødte op og var meget positive over at skulle kloakeres. Derudover ville folk gerne have lov at betale deres tilslutningsbidrag allerede i 2019 (besparelse på takststigning i 2020 og noget med negative renter).

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



74. Areal for udvidelse af bassin på Ålborgvej, Hadsund (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



75. Erstatning BNBO-arealer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

76. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019

Regnskabet vil først foreligge til mødet.

Der har ikke været nogen usædvanlige driftsforhold siden sidste budgetopfølgning pr. 30. september, udover håndtering af de store nedbørsmængder. På denne baggrund forventes regnskabet at holde sig indenfor det budgetterede.

Salget af vand forventes meget tæt på det høje niveau fra 2018, hvilket medvirker til det store overskud på vand.

Spildevandsmængden forventes også på mindst 2018 niveau, som også genererer en større indtægt der.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



77. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND bliver fortsat 250.000 – 500.000 kr. dyrere som nettobudget end ved seneste budgetopfølgning. Der er ingen ændringer i forhold til sidste opfølgning, udover ændring i BNBO-erstatninger.

For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 83 millioner kroner, eller mindre, da specielt renseanlægsarbejderne kræver større forskydninger fra 2019 til 2020. På renseanlægsområdet vil der også skulle ske budget korrektion, i forhold til den dyrere procesudbygning end kalkuleret. For MFV vil korrektionen blive på 5 - 10 millioner kr. ekstra til udbygning af MFR

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 til 2020.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

78. Restanceinndrivelse

Hidtil har vores rykkeprocedure betydet, at kravene bliver sendt til inddrivelse hos Skat, når vi ikke selv kan formå skyldnerne til at betale. Skat har d. 25/11-2018 lukket for inddrivelsessystemet EFI, og Skat har oprettet et midlertidigt system, som vi har brugt fra d. 1/12-2018. Skats behandling af kravene foregår manuelt, og vi har i 2019 modtaget ca. 58 t.kr. på vores krav. Størstedelen af beløbet har vi fået i april måned, så det er sandsynligvis penge, som Skat har tilbageholdt i overskydende skatter. Gældsstyrelsen gav i slutningen af 2018 et tilbud om afkøb af visse fordringer med tvivlsom retskraft med henblik på afskrivning. Vi tog imod tilbuddet. Det drejede sig om fordringskrav og inddrivelsesrenter for i alt 499.539,20 kr. Vi fik udbetalt 138.350,45 kr. hvilket svarer til dækning af fordringskravene på 27,69%. Restbeløb på de købte krav er afskrevet

Skat har nu offentliggjort, at EFI-systemets afløser (PSRM) først forventes i drift om flere år. Samtidig forventes vedtaget et lovforslag inden 1. januar 2020, som gør det muligt for forsyningsselskaber at lave aftale med en ekstern part til at foretage dén inddrivelse, som Skat hidtil har haft monopol på.

Vi vurderer, at MFV vil kunne udføre en mere effektiv restanceinndrivelse ved af at lave en aftale med en ekstern part, indtil Skats nye system er idriftsat. Dette anbefales ligeledes stærkt af vores brancheorganisation, Danva, som har arbejdet for det førortalte lovforslags fremsættelse på vegne af forsyningsselskaberne.

Satser for renter og gebyrer, som må pålægges vores skyldnere, er fastsat ved lov (renteloven og inkassoloven).

Vi har i november måned iflg. aftale med Mariagerfjord Kommune afskrevet restrestancen på 63.932 kr. vedr. renovation og erhvervsaffaldsgebyr

Restancebeløb/kr.:	pr. 30/11-18	pr. 30/11-19	Ændring
Spildevand	1.351.680	1.339.117	-12.563
Vand	69.347	62.703	-6.644
MFK statsafgifter m.m.	76.293	37.092	-39.201
MFK renovation	108.661	0	-108.661
I alt	1.605.981	1.438.912	-167.069

Pr. 30/11-19 er der 80 forbrugssteder (fordelt på 72 kunder) til inddrivelse hos Skat på forbrugsafgifter, 3 forbrugssteder på tilslutningsbidrag og 1 forbrugssted på diverse regningskrav. Restancebeløbet oversendt til Skat udgør 916 t.kr.

Vi har p.t. lukket for vandforsyningen til to ejendomme pga. manglende betaling.

Direktionen indstiller

- At MFV indgår aftale med ekstern part til restanceinndrivelse
- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



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

Direktionens redegørelse



80. Eventuelt

Der blev spurgt til om direktøren havde givet en tilbagemelding om differentierede vandtakster, til kunde som havde forespurgt om det var muligt.

Direktøren oplyste at det ikke var sket, men vil få det gjort inden juleferien.



81. Næste møde

Forslag til mødekalender for 2020

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	mandag den 27. januar 2020
Bestyrelsesmøde	mandag den 30. marts 2020 fra kl. 17.00 til kl. 20.00
Generalforsamling	torsdag den 30. april 2020 fra kl. 16.00 til kl. 17.00 på Hadsund Rådhus (Se mødekalenderen - Mariagerfjord Kommune)
SHARED bestyrelsestur	onsdag den 10. juni 2020
Bestyrelsesmøde	mandag den 15. juni 2020
Bestyrelsesmøde	mandag den 24. august 2020 fra kl. 17.00 til kl. 20.00
IWA Konference	onsdag den 21. oktober og torsdag den 22. oktober 2020 Konferencen foregår i København
Bestyrelsesmøde	mandag den 26. oktober 2020
Bestyrelsesmøde	mandag den 14. december 2020

Beslutning:

Møderne den 30. marts og 24. august rykkes til start kl. 17.00.

Shared bestyrelsestur den 10. juni og IWA verdenskongres den 21. og 22. oktober sættes ind i bestyrelseskalenderen.

Øvrige datoer godkendt

.



82. 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:

69. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
70. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
71. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
72. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
73. Sommerhuskloakering, etape 4
74. Areal for udvidelse af bassin på Ålborgvej, Hadsund
75. Erstatning BNBO areal
76. Budgetopfølgning pr. 30. november 2019
77. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner
78. Restanceinddrivelse
79. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
80. Eventuelt
81. Næste møde
82. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
83. Bestyrelsens kvarter

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 74, 75 og 79 holdes som lukket.

Beslutning:



83. Bestyrelsens kvarter



Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

12. december 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