



REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 27. januar 2020 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:

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	990
2. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	991
3. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	992
4. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	994
5. Sommerhuskloakering, etape 4	995
6. Nye indvindingsområder til vandværkerne	996
7. Klimasikring af Hobro	998
8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019	999
9. Anlægsbudget 2019 – opfølgning og forslag til korrektioner af budget 2020	1000
10. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1002
11. Eventuelt	1004
12. Næste møde	1005
13. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	1006
14. Bestyrelsens kvarter	1007
Underskriftsside	1008



1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Formanden orienterede om Østre Landsret dom fra 6. december 2019, hvor SK Forsyning førte sag mod Slagelse Kommune om hvilke anlægsudgifter kommunen skulle betale vejbidrag efter. Konklusionen af dommen (som Slagelse Kommune vandt) er, at den måde som MFV har opkrævet vejbidrag fra MFK på siden 2010, er identisk med dommen fra Østre Landsret. Så dommen vil ikke betyde nogen praksisændring for MFV.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.



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

Referatet fra bestyrelsesmødet 12. december 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 20. december 2019.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet.



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



Fortsat - 3. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

4. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

VVM'en med tilhørende Miljøkonsekvensrapport blev i december 2019 godkendt i alle tre byråd. I Rebild var der noget debat om udbringning af slam på landbrugsjord. Ved de to andre ingen bemærkninger og fuld opbakning fra alle til fælles rensning og samarbejdet i øvrigt. Miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring frem til den 16. marts 2020. Der afholdes borgermøde den 25. februar 2020 kl. 19 - 21 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. MFK ønsker, at den reviderede udledningstilladelse for det udbyggede MFR til 275.000 PE, går i balance med udledningen af N i Kattegat, da der udledes i et Natura 2000 område, hvor registreringen af Ålegræs angiver dårlige forhold. Det kan lade sig gøre ved at sommerkravet til N reduceres fra 6 mg/l til 4,6 mg/l. Begge totalentreprenørerne samt MFV's proces bygherrerådgiver vil alle garantere, at de 4,6 mg/l vil kunne overholdes, hvorfor den fremtidige ansøgning om udledningstilladelse udføres på den baggrund. Derudover får Mariager Fjord mindre tilførsel af både organisk, N og P, ud over det allerede opnåede, i forbindelse med de løbende kloaksaneringer.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland forventes det, at de er klar til underskrift primo februar 2020. Alle tre forsyninger har brug for underskrevne aftaler hurtigst muligt, da aftalerne, udover myndighedsgodkendelserne, danner baggrund for at kunne udarbejde tillæg til spildevandsplanerne, som er nødvendige for at kunne udføre de afskærende ledningsanlæg fra Aars Nørager til Tobberup samt skal anvendes til ansøgning om ny udledningstilladelse til MFR.

Aftalerne for henholdsvis rensning og afskærende ledningsanlæg vil blive gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- **At MFV's styregruppemedlemmer bemyndiges til at underskrive aftaler om hhv. rensning og etablering af afskærende ledninger, med Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

5. Sommerhuskloakering, etape 4

De store vandmængder i efteråret 2019 har været en særlig stor hæmsko i området, hvor der sommerhuskloakeres, da der i forvejen er meget fladt og grundvandet altid står højt. Dog har det sydligste område af delområde 2 voldt langt mindre besvær end forudsat, således kloakeringen næsten har været som forudsat for hele området. Det forventes, at delområde 3 (vestligste areal nord for Øster Hurup) kan påbegyndes i marts 2020 og være færdigt ved årets udgang, hvorefter etape IV er færdig.

Vores vakuum leverandør fra Holland var oppe til opfølgingsmøde medio december 2019, da der var reklamation over for dårligt samlede fittings, Leverandøren lagde sig fladt ned, og der er aftalt, hvordan afhjælpning kommer til at finde sted.

Hen over foråret vil der dels ske opmåling og registreringer i etape V og dels detailprojektering, således arbejdet kan sendes i udbud i efteråret 2020 til udførelse i 2021 og 2022.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

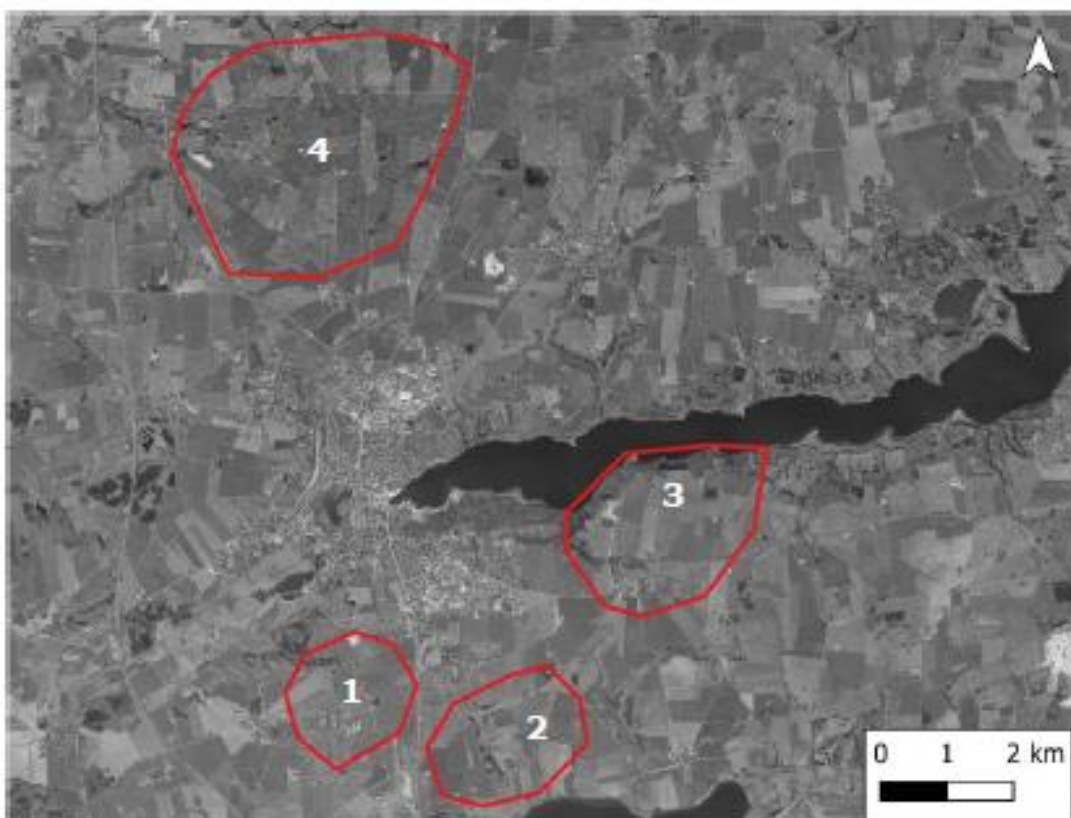
Indstillingen godkendt.

6. Nye indvindingsområder til vandværkerne

MFV er fortsat presset på både indvindingskapacitet og indvindingsrettigheder. Med den udpumpede mængde på 1.340.660 m³ i 2019 og en indvindingstilladelse på 1.400.000 m³/år, er der kun 4,2% tilbage af tilladelsen. Når stigningen i 2019 fra 2018 har været 3,4% er der ikke ret stor restmargin, og MFV ville løbe ind i store udfordringer, hvis det ene af vores to store vandværker fik et udfald.

Det er også på den baggrund at MFV har ansøgt MFK om tilladelse til at undersøge nye kildepladser for Skjellerup Vandværk i skoven nord for Amerika i Hobro. MFV havde den 17. december 2019 møde med MFK på chefniveau, hvor MFK's planfolk gav udtryk for nervøsitet for muligheden for fremtidig udbygning af Hobro mod sydøst, hvis de nye kildepladser blev placeret nord for Amerika. Da der samtidig er kommet skærpede vurderinger af biodiversiteten ved etablering af nye indvindingsboringer, så Natur og Miljøafdelingen også gerne, at der blev undersøgt for andre placeringer af nye boringer, end nord for Amerika.

Samtidig henledte Natur og Miljøafdelingen også opmærksomheden på, at ved fremtidig fornyelse af indvindingsboringer for Skivevejens Vandværk, vil det godt kunne blive problematisk ved de nuværende placeringer.



Figur 1.1: 4 områder som mulige kildepladser.

Område 1 til 3 er mulige kildepladser til Skjellerup vandværk og område 4 er mulig kildeplads til udvidelse af Skivevejens Vandværk.



På ovennævnte baggrund har MFV fået udarbejdet et notat om indvindingsmulighederne omkring Skjellerup og Skivevejens vandværker (se vedhæftet bilag). Område 1 – 3 er for oplandet til Skjellerup mens område 4 er til Skivevejens.

Område 3 og 1 er mulige og hvor de foretagne undersøgelser peger på område 3, som det bedst beskyttede og det der kræver mindst inddragelse af landbrugsjord. Område 4 ser også fornuftigt ud og vil være oplagt som undersøgelse for yderligere indvinding til Skivevejens Vandværk.

Direktionen indstiller

- **At MFV screener område 3 med formål at udføre prøveboring i 2020.**
- **At område 4 vil blive udlagt som fremtidigt indvindingsområde.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

7. Klimasikring af Hobro

Klimasikring vil efter alle prognoser blive en større og større nødvendighed de kommende år, på grund af dels stigende havstand og dels fordi nedbørshændelserne bliver kraftigere og fordelt over året på en anden måde end vi har været vant til de seneste 100 år.

I Hobro har vi allerede haft udfordringen, mindst de sidste 10 år, selvom der allerede i dag findes en tidevandssluse i Onsild Å. Slusen, som ejes og drives af MFK, er budgetsat til at skulle renoveres de næste par år. Udfordringen i Hobro er, at mange boliger og offentlige veje i midtbyen, allerede ligger med røven i vandskorpen samtidig med at en stor del af boligudbygningen sker opstrøms Hobro Midtby hvor hhv. Onsild Å og Hodals Bæk bidrager med hvert sit næsten lige store vandopland, (se bilag) som skal passere Hobro Midtby, før udløb i Mariager Fjord. En ny sluse vil utvivlsomt kunne effektivisere lukketiden af en sluse og derved opretholde bedre fiskepassage end der er i dag. Udfordringen opstår, når Kattegat og Mariager Fjord begynder at stige på grund af ydre påvirkninger, som f.eks. smeltende gletsjere.

MFV har etableret en udløbspumpestation, som har en samlet kapacitet på 3 m³/s. Den er primært beregnet til at pumpe ud fra de meget lave arealer ved Hobro Midtby, men kan også anvendes til at tage fra, når der er meget kraftig nedbør eller bare til at holde Vester Fjord nede i en konstant vandstand, når slusen er lukket. Løsningen er dyr, set i betragtning af, at store arealer, både syd, vest og nord for Vester Fjord, vil kunne gravitere fra deres respektive opland direkte ud i Mariager Fjord uden om Vester Fjord, sluseanlægget og regnvandspumpestationen, uanset hvor udløbet placeres direkte ud i Mariager Fjord.

Vedhæftet som bilag er kort over hvilke områder der fra hhv. Onsild Å og Hodals Bæk har udløb i Mariager Fjord via Vester Fjord og slusen. På vedhæftet tegning er vist hvilke oplande, der allerede afleder direkte til Mariager Fjord og hvor der evt. kan etableres et bassin ved Fyrkatvej med direkte udledning til Mariager Fjord. Det fremtidige bassin ligger i samme område, hvor en fremtidig vej gennem ådalen er tiltænkt placeret. Bassinet vil ca. kunne lede 50% af overfladevandet, der i dag strømmer til Vester Fjord fra bebyggede arealer, direkte ud i Mariager Fjord.

Ovennævnte vil medføre, at slusen ikke behøver at være lukket så lang tid ad gangen, samtidig med at den mængde der skal pumpes, mens slusen er lukket, kan reduceres væsentligt. En af de store udfordringer med en sluse og vand der skal pumpes, er hensynet til fiskepassage uden beskadigelse.

Etablering af bassin med tilløbsledninger ved Fyrkatvej i ca. kote 2,5 samt udløbsledning direkte ud i Mariager Fjord, er for nuværende budgetteret til 15 millioner kr.

Direktionen indstiller:

- **At der arbejdes videre med løsning om at lede overfladevand direkte ud i Mariager Fjord, udenom Vester Fjord og sluse**
- **At bestyrelsen forelægges en samlet løsning for sikring af lav vandstand i Vester Fjord, uanset vandstanden i Mariager Fjord, i samarbejde med MFK, før MFV tager stilling til videre tiltag.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 1.784 t.kr. mod et budgetteret resultat på 54 t.kr. For Spildevand er overskuddet 12.524 t.kr. mod budgetteret 6.700 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.

En foreløbig opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere for 2019 viser, at der er leveret en vandmængde på ca. 40.000 m³ mere end der er opkrævet for i 2019.

Transportomkostningerne i Spildevand er ca. 1,4 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. De ekstra renseomkostninger vedrører hovedsageligt spildevandsafgifter, som er steget, fordi spildevandet ikke har kunnet renses til den standard, der var gældende før MFR blev overbelastet samt større slammængder qua den større belastning.

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

Det bemærkes, at der er tale om et foreløbigt regnskab for 2019. Der forventes, der vil komme forskellige mindre korrektioner i det endelige årsregnskab i forhold til den foreliggende budgetopfølgning. Disse korrektioner specificeres i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet på næste bestyrelsesmøde.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



9. Anlægsbudget 2019 – opfølgning og forslag til korrektioner af budget 2020

Anlægsbudgettet for VAND bliver 0,8 millioner kr. dyrere i 2019 som nettobudget, end ved seneste budgetopfølgning. De væsentligste årsager til merudgiften er at ringforbindelsen blev udført over 1 år i stedet for som planlagt 2 år, hvilket er 0,95 millioner kr. der er fremrykket. Fayesgade området var i dårligere stand end ledningsdatabasen viste, hvilket har givet ekstraudgifter på 0,5 millioner kr. Fremrykningen af separering af Hørby Skoleby ca. 0,5 millioner kr. ekstra og sanering i Morellgade m.fl. 0,25 millioner kr. Dette modsvares af et mindre forbrug på BNBO-erstatninger på 0,25 millioner kr. og mindre forbrug på ny indvinding til Skjellerup på 1,15 millioner kr., som dog begge kun er en udskydelse til 2020 og følgende år. Meromkostningerne på anlægsbudget 2019 dækkes godt og vel af overskuddet på driftsområdet.

Anlægsbudget 2020 for vand bør udvides med 500.000 kr. for afslutning af BNBO samt udvidelse af undersøgelsen for nye kildepladser.

For SPILDEVAND forventes nettoanlægsbudgettet i 2019 at ende på ca. 84 millioner kroner, som er 4 millioner kr. mindre end budgetteret. Forskellen dækker dog over nogen store forskydninger på forskellige områder. For renseanlægsudbygningen har der været et mindre forbrug på ca. 18 millioner, som er indregnet i budget 2020. Frem til udgangen af 2019 er der afholdt ca. 25 millioner på udbygningen af MFR med 21,5 millioner i 2019. Der er 2,5 millioner kr. mindre tilslutningsbidrag end forventet. Byggemodningerne i Vebbestrup og Valsgård er blevet 2,5 millioner dyrere end budgetteret, således det ca. har kostet 150.000 kr./byggegrund at kloakere. Kloakseparering i Hørby Skoleby er blevet fremrykket, hvilket er ca. 8 millioner i 2019. Total reovering af afskæring fra Valsgård inklusive ledninger og bassiner til erhvervsområdet har kostet 3 millioner mere end budgetteret. Sommerhuskloakeringen er i 2019 blevet 4 millioner dyrere (fra 15 til 19 millioner). På øvrige saneringer er der ca. et mindre forbrug på 5 millioner kr.

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 eller nødvendige udvidelser med over til budget 2020. For nuværende er der ca. rest omkostninger i igangværende arbejder på 16 millioner kr. i 2020 samt 14 millioner til udbygning af MFR, som ikke er indeholdt i budget 2020.

Budget 2020 for spildevand indeholder udgifter på netto 66 millioner kr. plus uafsluttede 2019 sager på 16 millioner kr. og ekstra udbygningsomkostninger på MFR til MFV på 14 millioner kr. i øjeblikket er der berammet opgaver til 100 millioner kr. i 2020, som realistisk højst kan reduceres med ca. 5 millioner kr. Selvom udbygningen af MFR lånefinansieres 100% og at der i 2020 kommer en betaling på 11 millioner fra Rebild og Vesthimmerland på deres andel af tidligere afholdte udgifter, vil der fortsat være en manko på 5 – 10 millioner kr. Det anbefales, at der optages yderligere lån på 10 millioner kr. som er anvendt til nyinvesteringerne i byggemodningerne i Vebbestrup og Valsgård samt afskæring af Valsgård, som samlet har beløbet sig til ca. 16 millioner kr.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen om anlægsopfølgning 2019 tages til efterretning
- At anlægsbudget VAND 2020 udvides netto med 0,5 millioner kr.
- At anlægsbudget SPILDEVAND 2020 udvides med netto 34 millioner kr. som finansieres ved låneoptag af 23 millioner kr. udover de 42,5 millioner der er indregnet i budget 2020.



Beslutning:

Indstillingen godkendt, med tilføjelse af, at bestyrelsen ønsker af anlægsbudget og løbende opfølgning på anlægsbudget også fremkommer på en oversigtsform, således det bliver enkelt at danne sig overblik over. (er vedlagt referatet)



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



Fortsat - 10. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



11. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem spurgte om der er tænkt på bedre rensning af separeret overfladevand fra ejendomme og vejarealer, udover det obligatoriske sandfang før hovedledningen?

Direktøren svarede, at det er der ikke, men at forslaget er så interessant, at det vil blive undersøgt og afprøvet så hurtigt som muligt.



12. Næste møde

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 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

På nærværende møde ønskes tilbagemelding på deltagelse i IWA-konferencen den 21. og 22. oktober 2020 i København, af hensyn til bestilling af transport og overnatning.

Der er årsmøde i DANVA den 28. og 29. maj i Fredericia. Hvis nogen fra bestyrelsen ønsker at deltage, henvender i jer til direktøren, som sørger for tilmelding. Tilbagemelding senest 3. marts.

Bestyrelsesformand og direktør deltager.

Beslutning:

Når der foreligger et konkret program for IWA-turen, udsendes det som kalenderinvitation, hvor bestyrelsesmedlemmerne melder sig til.



13. 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 og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 4. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 5. Sommerhuskloakering, etape 4
 6. Nye indvindingsområder til vandværkerne
 7. Klimasikring af Hobro
 8. Budgetopfølgning pr. 31. december 2019
 9. Anlægsbudget 2019 – opfølgning og forslag til korrektioner af budget 2020
 10. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 11. Eventuelt
 12. Næste møde
 13. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
 14. Bestyrelsens kvarter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 3 og 10 holdes som lukket.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



14. Bestyrelsens kvarter

Er ikke aktuel for juni mødet.



Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

27. januar 2020

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