



REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 30. marts 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: Niels Erik Poulsen og Per Kragelund. Niels Peter Christoffersen deltog fra pkt. 17

Mødet sluttede: Startede kl. 16.20 pga. tekniske vanskeligheder. Sluttede 18.30

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
15. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	1010
16. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	1011
17. Årsregnskab 2019 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1012
18. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1013
19. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	1014
20. Sommerhuskloakering, etape 4	1015
21. Nyt indvindingsområde til Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1016
22. Klimasikring af Hobro	1017
23. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2020	1018
24. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020	1019
25. Lånehjemtagning (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1020
26. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen	1021
27. MFVs Generalforsamling den 30. april 2020 – oplæg til dagsorden (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1022
28. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1023
29. Eventuelt	1025
30. Næste møde	1026
31. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	1027
Underskriftsside	1028



15. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Mødet blev afholdt via Skype, pga. Corona-krisen, hvor Jørgen, Ida og Søren styrede mødet fra Islandsvej.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.



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

Referatet fra bestyrelsesmødet 27. januar 2020 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 7. februar 2020.

Beslutning:

Referatet bliver først underskrevet ved næste møde med fysisk tilstedeværelse af alle medlemmer.

Der var ingen bemærkninger til referatet.



17. Årsregnskab 2019 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



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



19. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

VVM'en med tilhørende Miljøkonsekvensrapport blev i december 2019 godkendt i alle tre byråd og har efterfølgende været i høring frem til den 16. marts 2020. I perioden blev der afholdt et indbudt borgermøde for alle foreninger langs Kattégatkysten fra Als Odde til Øster Hurup den 20. februar i Øster Hurup, med særlig fokus på udledningen i Kattégat. Den 25. februar var der offentligt borgermøde i Arden Hallen for interesserede fra alle tre involverede kommuner. Ved begge møder var der ca. 60 fremmødte, hvor der blev spurgt ind til og diskuteret hvilke fordele og ulemper der er ved rensaneanlægsudvidelsen.

MFK har ved fristens udløb den 16. marts modtaget mellem 10 og 15 indsigelser, men umiddelbart ikke nye forhold, der ikke allerede er behandlet en gang. MFK vurderer at behandlingen af den endelige VVM måske kan fremrykkes til maj møderne i byrådene, hvis ellers ikke Corona krisen kommer i vejen.

MFK har fremsendt anmodning om, at MFV indsender ansøgning om ny udledningstilladelse for 275.000 PE, som forventes behandlet sideløbende med den endelige godkendelse af VVM'en. Den fremtidige ansøgning om udledningstilladelse udføres med et sommerkrav på maksimalt 4,6 mg N. Alle øvrige parametre som i eksisterende udledningstilladelse, på nær de totale udledte vandmængder, som øges til 9 millioner m³/år ved 225.000PE og 11 millioner m³/år ved 275.000PE.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland har der været brug for en finpudsning, samtidig med at Rebild og Vesthimmerland gerne vil have aftalen om den afskærende ledning fra Tobberup til Aars underskrevet samtidig med rensaftalen. 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.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt

20. Sommerhuskloakering, etape 4

På trods af de store vandmængder i januar og februar 2020 er entreprenørarbejdet fortsat, dog med meget grundvandssænkning. I delområde 2 er skelbrøndene fra alle sommerhusene blevet tilkoblet vakuumsystemet. Der har været utrolig mange udfordringer med sommerhusejerne, da de har forsøgt at aflede overfladevandet via den offentlige kloak, både i ny kloakerede områder og ældre kloakeringer.

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.**

Direktøren orienterede om, at den næste leverance af vakuumpotter sandsynligvis bliver forsinket, da brøddelen bliver produceret i Nord Italien og resten i Holland, så der forventes noget forsinkelse.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



**21. Nyt indvindingsområde til Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES)**

22. Klimasikring af Hobro

MFK og MFV arbejder målrettet på at finde en langtidsholdbar løsning for klimasikringen af Hobro.

Siden sidste møde er der arrangeret møde med fiskeekspert om følsomheden for fiskepassage ved sluseløsning.

Derudover er der arrangeret besigtigelsestur til Sjælland for at besøge sluseløsninger ud til Køge Bugt og Roskilde Fjord.

Begge ovennævnte arrangementer er midlertidigt udsat, indtil Corona krisen er overstået.

Der er dialog med både plan-, natur- og miljøafdelingerne hos MFK om placering af et regnvandsbassin på kanten af Onsild Ådal, uden at det konflikter med hverken naturinteresserne eller en evt. kommende vej fra Ålykkevej til Randersvej. Måske kan et bassin og fremtidigt vejudlæg evt. kombineres.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt



23. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2020

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 472 t.kr. mod et budgetteret resultat på 146 t.kr. Stigningen i forhold til budgetteret skyldes lavere driftsudgifter. Samtidig er der ikke korrigeret for det større vandsalg i 2019 end der var budgetteret med, hvilket vil øge overskuddet yderligere.

For Spildevand er overskuddet 2.090 t.kr. mod budgetteret 1.351 t.kr. Stigningen i forhold til budgetteret skyldes merindtægter, 392 t.kr., og lavere rensningsomkostninger, 193 t.kr. samt lavere administrationsomkostninger. Driftsudgifterne for rensenanlægget er betydeligt under det budgetterede, selvom belastningen er steget yderligere og der er løbet rigtig meget vand igennem.

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.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

24. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020

Anlægsbudgettet for VAND følges og der er ikke indtrådt uforudsete hændelser i starten af 2020, som ændrer forudsætningerne.

For SPILDEVAND er året ikke startet helt så fredfyldt på anlægsområdet. Udbygningen af renseanlægget følger budgettet og også nogenlunde tidsplanen. Der er afsat 76 millioner i 2020 og der forventes restarbejder i 2021 på ca. 11 millioner før det er færdigudbygget.

Det sidste område der mangler separatkloakering langs Døstrupvej i Hørby Skoleby var ca. 40% over budgettet ved licitationen. Den er en tendens, der er set ved de sidste par års licitationer og gør, at vi fremadrettet vil hæve vores kalkulationspris ved separatkloakering fra 125.000 kr./ejendom til 175.000 kr./ejendom. Hvis der skal etableres særlige foranstaltninger for afledning af overfladevand (bassiner og lignende) vil enhedsprisen stige yderligere.

Udover ovennævnte merudgift i Hørby Skoleby på ca. 1,5 millioner kr. har det også vist sig nødvendigt at udvide renoveringen af Gunderup Losseplads, som også omfatter afledning af spildevandet fra landsbyerne True, Svendstrup, Broløs, Vester Tørslev og Gettrup, som alle er enten separatkloakeret eller spildevandskloakeret. Der er en meget lille ledning (ø75 mm) fra True til Mariager på en 7,6 km lang strækning. Ca. 2,5 km fra True pumper Gunderup Losseplads ind på den samme ledning med perkolatvand (meget forurenede spildevand). De store regnmængder det sidste halve år, har gjort at True pumpestationen til stadighed har været overbelastet med overløb til følge, da der kun kan pumpes 1 – 2 l/s (100 – 200 m³/døgn) afsted til Mariager. Samtidig kan Gundestrup Pumpestation ikke komme af med vandet, da den ikke kan overvinde det tryk, der er fra True. Der er faldt lige så meget regn på den tidligere losseplads, som andre steder, derfor har der også været enorme mængder perkolatvand fra Gunderup, i forhold til hvad der plejer. Alt dette har betydet, at spildevandet fra Gunderup de sidste 3 uger er kørt væk i tankvogn. For over en uge siden havarede den eneste pumpe vi har i True til at pumpe til Mariager, og der er kørt spildevand væk med slamsuger fra den 10 – 23 marts, hvor en ny pumpe er installeret. Det, der er nødvendigt at gøre nu, ud over det i budgettet planlagte, er at etablere en ny ø110 mm trykledning fra Gunderup til nyt oppumpningssted ved Klostermarken i Mariager på en 4 km strækning. Fremadrettet vil True pumpe til Gunderup og Gunderup til Mariager. Der bliver skabt en kapacitet på ca. 300 m³/døgn fra True til Gunderup og ca. 600 m³/døgn fra Gunderup til Mariager. Det betyder også nødvendigheden af at udvide budgettet for Gunderup mv. fra 1 millioner kr. til 2 millioner kr.

Øvrige budget for SPILDEVAND forventes at holde i 2020, dog vil separatkloakeringen af Nyvej i forbindelse med ny pumpestation på Skivevej, ikke kunne udføres fuldt ud indenfor det afsatte budget.

Direktionen indstiller:

- **At sag 251801, renovering af Gunderup Losseplads udvides med 1 million kr. til etablering af ny trykledning fra Gunderup til Mariager.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



25. Lånehjemtagning (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



26. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Der er afholdt nyvalg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen, som sidder for 2 år ad gangen i henhold til MFV's vedtægter.

Som nye medarbejderrepræsentanter blev følgende valgt:

Gitte Hewitt (genvalgt)
Anne -Marie Truelsen (nyvalgt)

Som suppleant blev Per Olesen valgt.

Stort tillykke til de valgte repræsentanter, som vil indtræde i bestyrelsen efter generalforsamlingens afholdelse

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen godkendt



27. MFVs Generalforsamling den 30. april 2020 – oplæg til dagsorden (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



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



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



29. Eventuelt

Intet at bemærke



30. 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.

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. Tilbage melding senest 3. marts. Bestyrelsesformand og direktør deltager.

SHARED bestyrelsestur forventes aflyst, grundet den planlagte nedlæggelse af Shared (i nuværende form)

DANVA's årsmøde er aflyst.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

.



31. 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:

15. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 16. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 17. Årsregnskab 2019 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 18. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 19. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 20. Sommerhuskloakering, etape 4
 21. Nyt indvindingsområde til Skjellerup Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 22. Klimasikring af Hobro
 23. Budgetopfølgning pr. 28. februar 2020
 24. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020
 25. Lån hjemtagning (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 26. Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen
 27. MFVs Generalforsamling den 30. april 2020 – oplæg til dagsorden (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 28. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 29. Eventuelt
 30. Næste møde
 31. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 17, 18, 21, 25, 27 og 28 holdes som lukket.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

30. marts 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