
REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 15. juni 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 Anne-Marie Truelsen

Afbud: Jens Riise Dalgaard forlod mødet efter pkt. 42. Niels Peter Christoffersen forlod mødet efter pkt. 43.

Mødet sluttede: Kl. 19.30

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
32. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	1031
33. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen	1032
34. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	1033
35. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	1034
36. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.	1035
37. Sommerhuskloakering, etape 4	1036
38. Fremtidig sikring af indvinding i Mariagerfjord Kommune (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1037
39. Klimasikring af Hobro	1038
40. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020	1039
41. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020	1040
42. Omlægning af byggekredit til lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1042
43. Ny ejerkreds og nye vedtægter for serviceselskab/indkøbsforening for 8 forsyninger (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1043
44. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	1044
45. Eventuelt	1045
46. Næste møde	1046
47. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	1047
Underskriftsside	1048

32. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Velkommen til Anne-Marie Truelsen som nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og tillykke til både Gitte og Anne-Marie med valget til bestyrelsen for mindst de næste 2 år.

Byrådet i Mariagerfjord Kommune afholdt et ekstraordinært temamøde om VVM'en for udvidelse af rensesanlægget den 28. maj 2020 kl. 15 - 16, med det formål, at byrådsmedlemmerne kunne få lov at stille supplerende spørgsmål, inden punktet var på dagsordenen senere på dagen. Mødet var affødt af den store debat om forlængelse af udløbsledningen.

Fra august 2020 vil bestyrelseskommunikationen blive flyttet over på First Agenda (samme system som MFK benytter til møder). Der vil ske introduktion til First Agenda, for de bestyrelsesmedlemmer der ikke har anvendt systemet tidligere, før dagsorden udsendes til næste bestyrelsesmøde.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

33. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen

Efter det afholdte nyvalg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen i ultimo 2019, indtræder Verner H. Kristiansen og Tom Thygesen, som genvalgt forbrugerrepræsentant.

Efter det afholdte valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i februar 2020, indtræder Anne-Marie Truelsen som nyvalgt og Gitte Hewitt, som genvalgt medarbejderrepræsentant.

I den forbindelse skal forretningsorden for bestyrelsen underskrives af den nye bestyrelse. Den gældende forretningsorden er vedlagt som bilag. Direktionen har ingen umiddelbare forslag til ændringer i forretningsordenen.

Direktionen indstiller

- **At forretningsordenen gennemgås og**
- **At forretningsordenen underskrives.**

Beslutning

Der indskrives et nyt punkt 7.3 i forretningsordenen med følgende ordlyd:

”Bestyrelsesmedlemmer kan inden 10 dage før et bestyrelsesmøde, sende punkter til bestyrelsesformanden og direktøren, de ønsker optaget på dagsordenen.”

Revideret forretningsorden underskrives på næste møde.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 30. marts 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 2. april 2020.

Beslutning:

Underskrift udsættes til næste møde, når indskrift om ændring af mødetidspunkt til mødet, først skete umiddelbart før mødet og uden bestyrelsen var orienteret om det, er indføjet.

35. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

VVM'en med tilhørende Miljøkonsekvensrapport blev den 27. og 28. maj 2020 endeligt godkendt i alle tre byråd. Beslutningerne vil kunne påklages, men har ikke opsættende virkning for udvidelsen af rensesanlægget, hvis ikke Miljøklagenævnet går ind og erklærer, at indsigelsen har opsættende virkning.

Ud fra de indkomne indsigelser/forslag under de afholdte høringsperioder, samt den embedsmæssige indstilling til de tre byråd, vurderer direktøren ikke, at der foreligger forhold, der gør at det er risikabelt at fortsætte udbygningen af MFR, specielt når det sammenholdes med at håndteringen af spildevandet på MFR stadig kører på en knivsæg, hvor renskravene ikke opfyldes 100% af tiden.

MFV har indsendt ansøgning om ny udledningstilladelse for 275.000 PE, som forventes behandlet, således der kan meddeles ny udledningstilladelse i august/september 2020. Udledningstilladelsen er indsendt 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 225.000 PE og 11 millioner m³/år ved 275.000 PE.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland vil de først være klar til underskrift i august/september 2020. Det skyldes udelukkende udestående omkring aftalen for det afskærende system, herunder fordeling af vandmængder mellem Rebild og Vesthimmerland. Det er besluttet i den administrative styregruppe, at ved den nuværende udbygning til 225.000 PE fastholdes de maksimale 125 l/s i alt til MFR fra Rebild og Vesthimmerland. Ved en senere udbygning til 275.000 PE kan vandmængden øges op til 200 l/s. Rebild og Vesthimmerland forpligtiger sig til at udjævne deres døgnmængder under regnvejri i de etablerede bassinvolumener. Denne passus indskrives i begge aftaler.

Økonomien i udbygningen af rensenanlægget bliver på i alt 115 millioner kr. hvilket er 10 millioner mere end tidligere budgetteret. Det skyldes primært at omkostningerne til VVM og samarbejdsaftale (ca. 5 millioner) ikke har været på den samlede liste, ligesom udgifterne til forundersøgelse af fremtidig rensproces, afholdt før 2019, heller ikke er kommet med på listen (ca. 3 millioner). Af de 115 millioner kr. er de 26 millioner kr. afholdt før 2020 og ca. 10 millioner kr. afholdes først i 2021.

Alle tre kommuner vil her i juni behandle tillæg til spildevandsplanen, således plangrundlaget for det afskærende system fra Aars til Hobro Nord er klar fra ca. september 2020. Det forventes, at de første anlægsarbejder kan udbydes i efteråret i år.

Direktionen indstiller:

- At rensaftalen med Rebild og Vesthimmerland omfatter maksimalt 125 l/s tilsammen ved 225.000 PE og maksimalt 200 l/s tilsammen ved 275.000 PE.
- At anlægsbudgettet for udbygning af MFR er 115 millioner kr. hvoraf MFV skal afholde ca. 65 millioner kr.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

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

Selvom regnmængderne har været meget moderate i april og maj 2020 og Danmark har været lagt ned med Corona-virus, er der fortsat en væsentlig belastning af rensaanlægget, som også periodevis stresser vores rensproces. Det er fortsat meget vigtigt at rensprocessen bliver udbygget permanent så hurtigt som muligt. Som det ser ud nu, vil første etape (primærslam udtag og større rådnetank) kunne idriftsættes medio oktober 2020.

I slutningen af maj, modtog vi en mail fra Miljøstyrelsen, om at de registrerede rensgrader i 2019, var dårligere end de gældende mindste krav til rensningen, og udbad sig en forklaring på overskridelserne. Det bekræfter kun, at det ikke kan gå hurtigt nok med at få udbygget MFR.

Den tertiære rensning (efterpolering) samt udbygning af teknisk vand installationen er færdiggjort primo maj måned.

Etablering af nyt kondensatbygværk og rådnetank skrider planmæssigt fremad, hvor smedearbejderne til både kondensatbygværk og rådnetank er i fuld gang og afsluttes inden jul 2020, inklusive homogeniseringstank og nyt slamlager. Både kondensatbygværk og rådnetank forventes klar til drift ultimo september 2020.

Primærslamudtaget med tilhørende fordeler bygværk er udført bygningsmæssigt, mens ny maskinbygning med kælder er under anlæg. Det forventes at primærslamudtaget kan tages i brug ultimo september, og derved have kapacitet til den forøgede spildevandsbelastning, der kommer i 2020.

I uge 23 gik ombygningen af eksisterende fordelerbygværk i gang, ligesom de nye ledninger (8 stk.) mellem eksisterende og nyt fordeler bygværk er påbegyndt. Etableringen af de nye procestanke forventes igangsat umiddelbart efter sommerferien.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

37. Sommerhuskloakering, etape 4

Siden midten af marts har sommerhuskloakeringen forløbet rimelig smertefrit og det forventede antal kloakerede sommerhuse i foråret er allerede nået, selvom der har været et par ugers forsinkelse af leverancerne af vakuum potter.

Hele etape 4 forventes færdig inden jul 2020.

Hen over foråret er der sket opmåling og registreringer i etape 5 og detailprojektering sker nu, således arbejdet kan sendes i udbud i efteråret 2020 til udførelse i 2021 og 2022. Der er ca. 300 sommerhuse i alt i etape 5.

I forbindelse med VVM-behandlingen af udvidelsen af MFR, er det pointeret flere gange, at den største trussel mod god badevandskvalitet, er udløb fra vandløb samt udsivning fra nedsivningsanlæg, hvor nedsivning ikke er muligt. På den baggrund må det forventes meget svært at få Byrådets opbakning til at udskyde sommerhuskloakering til efter 2030. Der skal minimum anvendes 6 år til at kloakere alle sommerhusene syd for Als, derfor vil kloakering syd for Als senest startes op fysisk i marken fra starten af 2025.

Direktionen indstiller:

- At sommerhuskloakering syd for Als udføres i perioden 2024 – 2030, begge inklusive.
- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Tom Thygesen ønsker sommerhuskloakering forelagt Byrådet for undersøgelse af, hvor MFV's anlægsmidler gør størst miljømæssig gavn, før sommerhuskloakering syd for Als fortsætter efter ovennævnte tidsplan.

38. Fremtidig sikring af indvinding i Mariagerfjord Kommune (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

39. Klimasikring af Hobro

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

I maj måned er der afholdt et opfølgingsmøde, efter at der forelå et notat fra ”fiskesagkyndig” om slusers virkning på fiskenes passage. Notatet har ingen 100% konklusioner og specielt på det lange sigte er der fortsat mange ubesvarede spørgsmål.

Der arbejdes fortsat på besigtigelsestur til Sjælland for at besigtige sluseløsninger ud til Køge Bugt og Roskilde Fjord, som anses for at være mest sammenlignelige med vores forhold.

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. Ovennævnte notat bekræfter at en udledning af overfladevand direkte til Mariager Fjord uden om slusen, vil gavne slusefunktionen.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

På mødet blev overordnet model for regnvandsbetingede udledninger i Mariagerfjord Kommune gennemgået. Modellen vil fremadrettet være et vigtigt element i udpegelsen af rækkefølgen af fælleskloak der ønskes saneret.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

40. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020

Regnskabet vil først foreligge til mødet.

Der har ikke været nogen usædvanlige driftsforhold siden sidste budgetopfølgning pr. 28. februar 2020 udover corona-krisen, som dog ikke forventes at påvirke regnskabet i væsentlig grad (omlægning af arbejdstid og vagt i driften har medført en ekstraudgift på ca. 115 t.kr.). På denne baggrund forventes regnskabet at holde sig indenfor det budgetterede.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

På mødet gennemgik Ida Jørgensen budgetopfølgningen, som var rundsendt til medlemmerne på mail i dag.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

41. 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 der betydeligt flere korrektioner på anlægsområdet. Udbygningen af renseanlægget følger budgettet og også nogenlunde tidsplanen. Der er fortsat afsat 76 millioner i 2020, og der forventes restarbejder i 2021 på ca. 11 millioner før det er færdigudbygget.

MFV har i foråret lavet en del småsager selv, som har tærret på vores rammebeløb, som er blevet reduceret fra 5 mio. til 2 mio. på nuværende tidspunkt. De 2 mio. er ikke nok for resten af året, da vi har flere opgaver i gang, som skal forebygge tidligere registrerede utilsigtede oversvømmelser.

På rammebeløbet er der lavet stik til Hannerupvej 230, (sagen vedr. et manglende stik i gl. Ålestrup Kommune), Oprydning efter Barslund – Aalborgvej 2 sagen, Hostrupvej 11 fremføring af stik. Derudover er der planlagt spildevandsbassin i Hørby Kirkeby. Entreprenør valgt. Vi laver en underboring under Mariagervej og laver en regnvandsledning med fald fra Ranunkelvej til bassinet på Jyllandsvej. Derudover er der lavet diverse stik og reparationer på sagen.

Theatertorvet er under afslutning. Området ligger i kulturarvsareal. Der har været et rigtig godt samarbejde med Aalborg Historiske Museum om arbejdet. Arkæologerne har været meget interesseret i arbejdet og selvom der har været fuld fleksibilitet fra entreprenøren og arkæologerne, har det givet en del forsinkelse og deraf følgende ventetid og økonomi.

Sdr. Onsild og Onsild Stationsby, bliver der sendt Tillæg til spildevandsplan i høring. Når spildevandsplantillægget er godkendt, kan vi sætte spaden i jorden til den nye pumpestation. Tillægget forventes godkendt efterår 2020. Detailprojekt er igangsat. Men vi må sandsynligvis overføre en del af budgettet til næste år.

Skivevejspumpestationen er der ligeledes sendt tillæg til spildevandsplan i høring, for trykledningstracé. Når tillægget er godkendt, kan der laves aftaler for berørte arealer. Forventes udført ultimo 2020. Der har været udfordringer med de geotekniske forhold på den foretrukne lokalitet for den nye pumpestation. Der laves pt vurderinger af alternativer, for at finde den mest optimale placering. Selve arbejdet med pumpestationen forventes igangsat i september 2020. Anlægsarbejde med trykledning og separatkloakering Nyvej området, udføres sandsynligvis primo 2021.

Horsøvej separatkloakering, frem til Strandvejen forventes udbudt umiddelbart efter sommerferien. Renovering af Gunderup og True pumpestationer. Der er pt udbud ude vedr. renovering af True og Gunderup pumpestationer. Det er besluttet at anlægge en ny trykledning fra Gunderup med øget kapacitet, som er medtaget i udbuddet. Dette har øget budgettet. Opgaven forventes afsluttet efteråret 2020.

I forbindelse med projekt for renovering af Skørpingvej pumpestationen i Astrup, er der fundet uklarheder vedr. eksisterende afledningsforhold for de ejendomme, der er tilsluttet. Derfor er der igangsat undersøgelser som skal klarlægge eksisterende kloakforhold. Renoveringen af pumpestationen forventes udført ultimo 2020, efter eksisterende system er tilstrækkeligt undersøgt.

Der arbejdes pt på projekt med Mariagerfjord Kommune om reovering og separatkloakering af Vestergade i Mariager. Fordeling af fællesudgifter mellem kommune og ledningsejere skal på plads før udbud kommer ud. Derfor forventes det, at projektet rykkes til udførelse ultimo 2020. Som udgangspunkt mener MFV, at MFK's krav til retablering, skal være lige for alle ledningsejere, uanset ledningsejerens størrelse.

Byggemodninger på Vielshøjen og Gartnervænget, Hørby Skoleby er under afslutning.

Separatkloakering i Hørby Skoleby fortsætter med 2 entrepriser i området. Den ene entreprise har været udskudt på grund af Corona, men vi regner med at begge er færdige med årets udgang.

Pumpestation og bassin i Døstrup er under afslutning.

Sommerhuskloakeringen er omtalt under særskilt punkt.

Opsummeringen af ovennævnte er, at der ca. er for 11 mio. kr. arbejder der er planlagt udført i 2020, som først udføres i 2021, men at budget 2020 kun kan reduceres med ca. 8 mio. kr. på grund af de nødvendige småopgaver der skal udføres.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

42. Omlægning af byggekredit til lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

**43. Ny ejerkreds og nye vedtægter for serviceselskab/indkøbsforening for 8 forsyninger
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)**

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

45. Eventuelt

Direktøren har en forespørgsel.

46. 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 24. august 2020 fra kl. 17.00 til kl. 20.00

Bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2020

Bestyrelsesmøde mandag den 14. december 2020

Beslutning:

Godkendt.

.

47. 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:

32. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 33. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen
 34. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 35. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 36. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.
 37. Sommerhuskloakering, etape 4
 38. Fremtidig sikring af indvinding i Mariagerfjord Kommune (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 39. Klimasikring af Hobro
 40. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020
 41. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020
 42. Omlægning af byggekredit til lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 43. Ny ejerkreds og nye vedtægter for serviceselskab/indkøbsforening for 8 forsyninger (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 44. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 45. Eventuelt
 46. Næste møde
 47. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne 38, 42, 43 og 44 holdes som lukket.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

15. juni 2020

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt

Medarbejderrepræsentant, Anne-Marie Truelsen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen