



REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 24. august 2020 kl. 17.00 – 20.00

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:

Mødet sluttede: Kl. 19.30

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
48. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	2
49. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen	3
50. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	4
51. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	5
52. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.	6
53. Sommerhuskloakering, etape 4	7
54. Evt. udmeldelse af Østvandværkets opland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	8
55. Klimasikring af Hobro	9
56. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020	10
57. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020	11
58. Budget 2021	13
59. Status på retssag om ødelagt trykledning ved Hadsund broen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	14
60. Nye vedtægter for ForsyningsService - serviceselskab/indkøbsforening for 8 forsyninger (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	15
61. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	16
62. Eventuelt	17
63. Næste møde	18
64. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	19
Underskriftsside	20

48. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Nærværende dagsorden er den første udsendt i First Agenda fra DocuNote. Det har voldt meget tilpasning og ekstra manuelt arbejde at få udsendt dagsordenen, end det plejer. Der er flere forhold direktionen håber kan ”automatiseres” til de kommende dagsordener. I den forbindelse ønsker direktionen en tilbagemelding på dagsordenformatet i First Agenda og hvilke forhold der er ønsket om der bliver anderledes.

Bestyrelsen har udsendt invitation til sammenkomst den 18. september kl. 11, for direktørens 10års jubilæum hos MFV og 60-års fødselsdag, som falder hhv. den 1. og 15. september.

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 blev taget til efterretning.



49. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen

På baggrund af sidste mødes gennemgang af forretningsordenen, er der blevet oprettet og indskrevet 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.”

I den forbindelse skal forretningsorden for bestyrelsen underskrives af den nye bestyrelse. Forretningsordenen er vedlagt som bilag.

Direktionen indstiller:

- **At forretningsordenen underskrives.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 15. juni 2020 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når det er blevet godkendt.

Referatet blev gemt på webportalen og en mail rundsendt til bestyrelsen den 17. juni 2020.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet.



51. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

VVM'en med tilhørende Miljøkonsekvensrapport blev offentliggjort primo juni 2020 og efter klagefristens udløb var der indkommet én klage fra foreninger langs kattegatkysten i Mariagerfjord Kommune. Klagen går på at få forlænget udløbsledningen længere ud i Kattegat, fordi de mener at forureningen bliver større og derved forringer forholdene for planter, fisk og fugle samt badevandsforholdene. Der er intet nyt i klagen i forhold til de tidligere klager. MFK har sendt klagen videre til Miljøklagenævnet, med argumentation for at beslutningen i byrådene er truffet med baggrund i klagernes ankepunkter. Klagen har ikke opsættende virkning for udvidelsen af rens anlægget, hvis ikke Miljøklagenævnet går ind og erklærer, at indsigelsen har opsættende virkning.

Direktøren vurderer fortsat 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.

Den ny udledningstilladelse for 275.000 PE 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. Udledningstilladelsen forventes givet inden udgangen af 2020.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland, vil aftalen blive underskrevet ved styregruppemøde i september.

Økonomien i udbygningen af rens anlægget bliver på i alt 115 millioner kr. Der er ingen forhold siden sidste bestyrelsesmøde, der rykker ved budgettet for MFR.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

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

Det har været en meget tør sommer, hvor døgnmængderne i adskillige døgn har været under de 10.000 m³. Det betyder dog ikke at der ikke er belastning på rensanlægget, som har lagt mellem 75.000 og 100.000 PE. Driften har dog været ”nem” i perioden, hvilket har været rart for driftspersonalet, da sandfang/fedtfang har været under ombygning i hele juni, juli og august måned, til dels at kunne tilbageholde sand og fedt bedre og dels at det nu er klar til at levere spildevand til primærtanken.

Primærslamudtaget med tilhørende fordeler bygværk, ny maskinbygning med kælder er afsluttet bygningsmæssigt inklusive ledninger til og fra de enkelte bygninger. Maskinmontage starter i uge 35. Det forventes at primærslamudtaget kan tages i brug ultimo oktober.

Totalentreprenøren er i gang med at opføre procestankene, hvor bunden i procestank 3 er støbt, mens bunden i procestank 4 støbes ultimo uge 34/primio uge 35. Begge tanke forventes rejst i uge 37/38, men forventes først færdige til ibrugtagning omkring nytår.

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, ny rådnetank, homogeniseringstank og slamlagertank forventes klar til drift ultimo oktober 2020, hvorefter eksisterende rådnetank skal ombygges til de nye driftsforhold.

Udvidelse af den varme hal (blev forkortet i 2019, for at give plads til udvidelse af slamafvandingen) udføres i august/september, mens regulering af eksisterende belægninger og udførelse af nye, vil pågå fra nu af og frem til medio 2021.

Nu startede jeg med at sommeren har været meget tør. Det har vi også brug for, og håbe på at efteråret heller ikke bliver alt for vådt, da vi i første halvår 2020 har fået 500.000 m³ mere ind på MFR i forhold til 2019. Det er specielt februar 2020 med over 300.000 m³ mere end i 2019, der er den store bidragsyder (-synder).

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

53. Sommerhuskloakering, etape 4

Hele etape 4, som genoptages 1. september efter sommerferie forventes færdig inden jul 2020, alt inklusive.

I sommeren 2020 er vakuum-anlægget på Nr. Hurupvej blevet prøvet af, da der udover sommerhusene er tilkoblet Kattegat Strand Camping og eksisterende sommerhusområde/helårshuse ved Nr. Hurupvej. Driftspersonalet har været tilfreds og der har været ganske få udkald til systemet.

Etape 5, som udføres i 2021 og 2022, bliver en blanding af vakuum kloakering og pumpe løsninger, da det nærmest er umuligt at komme til at vakuumkloakere på østsiden af Haslevgårde Å. Anlægsarbejdet påregnes udbudt sidst på året med opstart i januar 2021.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Mariagerfjord
Vand a|s

54. Evt. udmeldelse af Østvandværkets opland (**LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES**)

55. Klimasikring af Hobro

Der er ikke sket yderligere i forbindelse med etableringen af ny sluse i Hobro.

Men i forbindelse med etablering af ny afskærende pumpestation direkte til Hobro Nord, fra Skivevejs området og separatkloakering af Nyvej – Hovangsvej – Banegårdsvej vil der blive klimasikret.

Den klimasikrede afledning skal have udløb i Mariager Fjord udenfor slusen. Men da området ovenfor har et stort lavtliggende område under kote 2 (2 meter over havets overflade), vil der blive etableret to overfladevandsledninger, som begge vil blive ført over Brotorvet, hvor det fra de lave områder kobles på regnvandspumpestationen ved Markedshallen og den anden får direkte udledning i fjorden i samme område. Der etableres også en spildevandsledning, parallelt med de to andre ledninger.

Sikringen er ikke 100% (alle nedbørsforekomster), så der vil fortsat være behov for ledning til Vester Fjord ved ekstrem hændelser.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Orienteringen tages til efterretning og opfordrer MFK og MFV til at komme med forslag til sluseløsning hurtigst muligt.



56. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 1.067 kr. mod et budgetteret resultat på 498 t.kr. For Spildevand er overskuddet 9.305 t.kr. mod budgetteret 4.727 t.kr.

Den største del af stigningen skyldes for Vand et mindreforbrug på regnskabsposten distributionsomkostninger. For Spildevand er stigningen begrundet i en større faktureret vandmængde, øget vejbidrag samt et mindreforbrug på regnskabsposten rensningsomkostninger.

Opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere for årets første seks måneder viser, at der er leveret en vandmængde ca. 35.000 m³ mere en for tilsvarende periode sidste år. Samtidig tyder det også på at de betalende spildevandsmængder stiger, hvilket primært skyldes tre virksomheders markante stigninger i mængden, samt at der har været et større forbrug under "nedlukningen" af Danmark på grund af Coronavirussen.

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.

57. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020

Anlægsbudgettet for VAND følges og det forventes at gå i nul ved årets udgang. Der har været en del uforudsete omkostninger til reovering af vandledningerne i Hørby Skoleby, da det eksisterende ledningsanlæg har haft en noget dårligere stand, end vi ellers ser ved anlæg der er 40 – 60 år gamle. Det opvejes af en meget lav brudfrekvens på ledningsnettet.

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.

Theatertorvet/Lillegade er afsluttet. Området er i kulturarvsareal og har medført arkæologiske omkostninger på ca. 0,5 millioner, som ikke ville være der, hvis det ikke var kulturarvsområde.

Ved Fayesgade har der vist sig særdeles vanskelige jordbundsforhold i Skovvej fra Grøndalsvej til Brovej/Randersvej, som både har forsinket og fordyret projektet, således det først er færdigt til oktober.

Sdr. Onsild og Onsild Stationsby, er der sendt Tillæg til spildevandsplan i høring. Når spildevandsplan-tillægget 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. Det første der udføres, er en ny pumpestation, som skal samle alt spildevand fra både kirkebyen og stationsbyen samt fra fremtidige udbygningsområder. Hele den nye pumpestations-afskæring, har ikke været med i de tidligere separeringstanker, men er nødvendig for at klare fremtidens spildevandsmængder. Der lånefinansieres til pumpestation og afskærende ledninger.

Skivejvspumpestationen er der ligeledes sendt tillæg til spildevandsplan i høring, for trykledningstracé. Når tillægget er godkendt, kan der laves aftaler for berørte arealer. Forventes udført fra ultimo 2020. Den nye pumpestation placeres mellem Enghavevej og Arla og der etableres forsinkelsesbassiner i forbindelse med pumpestationen. De eksisterende pumpestationer ved hhv. Fortunaparken og Skivevej 26, vil efterfølgende blive reoveret og pumpe via den nye Skivevej pst. Til Hobro Nord. Selve arbejdet med pumpestationen forventes igangsat i november 2020. Anlægsarbejde med trykledning og separatkloakering Nyvej området, udføres sandsynligvis primo 2021. Sideløbende med den nye pumpestation, påbegyndes arbejdet med nye afskærende overfladevandsledninger fra Skivevejsområdet, direkte ud i Mariager Fjord via Brotorvet. Grunden til de skal udføres i 2020, er at MFK primo 2021 reovere hele parkeringspladsen ved Brotorvet, således der ikke skal udføres yderligere kloak eller vandledningsarbejder i området. De afskærende ledninger i dette projekt lånefinansieres også.

Horsøvej separatkloakering, frem til Strandvejen forventes udbudt umiddelbart efter sommerferien.

Reovering af Gunderup og True pumpestationer pågår. Det er blevet noget dyrere at reovere systemet, end tidligere forudsat, da det eksisterende system har haft en betydelig underkapacitet og meget lidt reserve dækning, hvilket er uholdbart i et system der ved evt. aflastning, sker til Kastbjerg Å.

Der i gang sættes arbejder i Havnegade og Rosengade i oktober måned, for at kunne separatkloakere Vestergade i Mariager. Selve separatkloakeringen af Vestergade forventes først i 2021, når MFK og alle ledningsejere er kommet overens om grave- og reableringsomkostninger.



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 færdig og med et virkelig godt og flot resultat.

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 ikke kan reduceres med på grund af de nødvendige småopgaver der skal udføres og ekstraarbejder ved de større projekter.

Direktionen indstiller:

- **At omkostninger til nye afskærende systemer ved Onsild og Skivevejen lånefinansieres over 2021 budgettet (ca. 16 millioner kr.)**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



58. Budget 2021

Budget 2021 er udarbejdet med et revideret driftsbudget, hvor indtægtssiden er korrigeret med et pristal på 1,5% i forhold til taksten for 2020. Der er budgetteret med solgte vandmængder på niveau med 2019 (1,3 mio. m³ drikkevand, og 2,1 mio. m³ spildevand).

Driftsudgifterne er vurderet ud fra hver hovedgruppe samlet. Driftsudgifterne stiger ca. 8 mio. kr. hvoraf ca. 5 mio. kr. er øgede rensningsomkostninger. Indtægterne stiger med 7 mio., hvoraf ca. 5,5 mio. kr. hidrører fra rensning af spildevand for Rebild og Vesthimmerland i andet halvår af 2021.

Anlægsbudgettet er specificeret på de forventede opgaver i 2021 i særskilt bilag.

For VAND er anlægsbudgettet koncentreret om udbygningen af Skjellerup Vandværk og renovering ved Skivevejen Vandværk med teknik og styring, samt boring 1 og 2 adskilles ved indgangen til VV.

For SPILDEVAND vil anlægsbudgettet i 2021 være koncentreret om færdiggørelse af udbygningen af MFR, Onsild byerne, Ny pumpestation ved Skivevej, separatkloakering i Mariager samt fortsat sommerhuskloakering.

For færdiggørelsen af udbygning af renseanlægget, er der fortsat regnet med 55% af omkostningerne til MFV, mens resten kommer fra Rebild og Vesthimmerland. Det er forudsat, at MFV låner til egen andel af beløbet ved udbygningen.

Direktionen indstiller:

- At budgettet gennemgås og
- At budget 2021 godkendes.

Beslutning:

Taksterne for vand nedsættes med takst 1 til 3,85 kr./m³, takst 2 til 3,35 kr./m³ og produktionsprisen til 1,85 kr./m³. Øvrig budget godkendes.



Mariagerfjord
Vand a|s

59. Status på retssag om ødelagt trykledning ved Hadsund broen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



Mariagerfjord
Vand a|s

**60. Nye vedtægter for ForsyningsService - serviceselskab/indkøbsforening for 8 forsyninger
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)**



Mariagerfjord
Vand a|s

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



Mariagerfjord
Vand a|s

62. Eventuelt

Intet at bemærke.



63. 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 26. oktober 2020

Bestyrelsesmøde mandag den 14. december 2020

Beslutning:

Godkendt.

.



64. 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:

48. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
49. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben)
50. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
51. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)
52. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv. (Åben)
53. Sommerhuskloakering, etape 4 (Åben)
54. Evt. udmeldelse af Østvandværkets opland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
55. Klimasikring af Hobro (Åben)
56. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2020 (Åben)
57. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020 (Åben)
58. Budget 2021 (Åben)
59. Status på retssag om ødelagt trykledning ved Hadsund broen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
60. Ny ejerreds og nye vedtægter for serviceselskab/indkøbsforening for 8 forsyninger (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
61. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
62. Eventuelt (Åben)
63. Næste møde (Åben)
64. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller:

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 54, 59, 60 og 61 holdes som lukket.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

24. august 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