



---

## REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 26. oktober 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:

Mødet sluttede: Kl. 18.45

---

### Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
65. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	2
66. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	3
67. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	4
68. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.	6
69. Sommerhuskloakering, etape 4 og 5	7
70. Klimasikring af Hobro	8
71. Registrering af overløb fra kloaksystemet	9
72. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020	10
73. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020	11
74. Takstblad 2021 og revision af betalingsvedtægt	12
75. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	14
76. Eventuelt	16
77. Næste møde	17
78. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	18
Underskriftsside	19

## **65. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen**

Der var indkommet 2 spørgsmål til bestyrelsesmødet fra bestyrelsesmedlemmer.  
Det ene spørgsmål om overløb fra kloaksystemet har fået sit eget punkt 71.

Det andet spørgsmål om takster på spildevandsydelse, når Vesthimmerland og Rebild kommer med i samarbejdet, behandles under punkt 74, takster for 2021.

I de seneste måneder er der pågået en ”krig” mellem Danske Vandværker og DANVA om hvad der giver mest værdi for de danske vandforbrugere – mindre og decentrale vandforsyninger contra store og centrale vandforsyninger. Denne er nu også kommet til Mariagerfjord. Den 12. oktober, under overskriften ”Frivilligt arbejde på de forbrugerejede vandværker er millioner værd, vi skal dyrke vand på udvalgte områder” havde vandværksformand Jan Andersen, Øster Hurup Vandværk et indlæg i Fjordavisen (vedhæftet som bilag). Indlægget fokuserer selvfølgelig på de fortræffeligheder et mindre decentralt vandværk har, uden at komme ind på de svagheder det så også giver. Jeg mener, at MFV, som kommunens eneste offentligt ejede vandværk, bør fortælle om hvad vi gør for vores forbrugere i kommunen. Har sammen med direktøren udarbejdet et oplæg til pressemeddelelse (vedhæftet som bilag) om MFV’s vandforsyning, som ønskes drøftet og godkendt på mødet.

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:**

**Punkter om spørgsmål fra bestyrelsesmedlem godkendt.**

**Bestyrelsen ønsker ikke at udsende en pressemeddelelse om vandforsyningen.**

**Øvrig orientering taget til efterretning.**

**66. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde**

Referatet fra bestyrelsesmødet 24. august 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 til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 7. september 2020.

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:  
Referatet blev underskrevet.**

## 67. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Der er intet nyt om klagen over den vedtagne VVM. Det anses for at være godt nyt, i forhold til om klagen har opsættende virkning, da jo længere tid Klagenævnet har sagen, uden den udløser opsættende virkning, jo mindre sandsynligt er det, at det vil blive meddelt. Selve udfaldet af den indsendte klage afventer Klagenævnets afgørelse.

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 m<sup>3</sup>/år ved 225.000 PE og 11 millioner m<sup>3</sup>/år ved 275.000 PE.

MFK har meddelt, at udledningstilladelsen kun vil blive givet til de 225.000 PE og at der skal søges om udvidelse af udledningstilladelsen til 275.000 PE, når den tid kommer, dog fortsat med de samme kravparametre som er opsat tilbage i godkendelsen af VVM'en.

Udledningstilladelsen forventes givet inden udgangen af 2020.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland blev der afholdt styregruppemøde den 22. september, hvor aftalen blev grundigt gennemgået. Som besluttet på MFV's seneste bestyrelsesmøde, vil den maksimale vandmængde fra VHV og RVS kunne udvides fra 125 l/s til 200 l/s ved udbygning af MFR til 275.000 PE. Samtidig er det indføjet at udbygningen af MFR fra 225.000 PE tidligst kan finde sted fra 2025 og at udbygningen til 275.000 PE kan finde sted fra 2030. Aftalen er vedlagt som bilag og påregnes underskrevet ved bestyrelsesmødet.

Økonomien i udbygningen af renseanlægget bliver på i alt 112 millioner kr. mod tidligere udmeldt 115 millioner kr. Forskellen skyldes at de sidste 3 millioner kr. vedrører ledningsanlæg fra Hobro Nord mod kommunegrænsen til Rebild, som hører hjemme i aftalen om transportanlæg.

Aftalen om transportanlæg er under udarbejdelse og forventes klar inden årets udgang. MFV deltager i aftalen fra første tilslutningspunkt af spildevand fra MFV, hvilket bliver ved Døstrupvej på Nordre Ringvej, hvor spildevandet fra Døstrup afskæres direkte til Hobro Nord via transportaftalens ledningsanlæg. Ledningen fra Døstrupvej til Hobro Nord er meget vigtig for MFV at få udført så hurtigt som muligt, da denne vandmængde, sammen med vandet fra den separerede Hørby Skoleby, belaster kloaksystemet i Hobro uforholdsmæssigt meget med ekstra overløb til Hodals Bæk til følge. MFV har tilbudt VHV og RVS at udføre strækningen fra Tobberup til Døstrupvej så hurtigt som muligt, for at få løst ovenstående udfordring.

Der er ingen forhold siden sidste bestyrelsesmøde, der rykker ved budgettet for MFR.

### Direktionen indstiller:

- **At aftalen om spildevandsrensning gennemgås og**
- **At aftalen underskrives.**
- **At MFV tilbyder VHV og RVS at udføre den fælles transportledning frem til Døstrupvej og hvis det ønskes frem til kommunegrænsen til Rebild Kommune, efter omkostningsfordeling efter rensaftalen.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:  
Indstillingen godkendt.**

## 68. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.

Der er fortsat høj belastning på MFR, med over 100.000 PE på hverdagsdøgn. Vandmængderne har været meget moderate indtil nu (ingen døgnmængder over 25.000 m<sup>3</sup> siden april), hvilket gør, at driften er forløbet uden de helt store udfordringer, mens der ombygges og udbygges.

Sandfang/fedtfang, som har været under ombygning i hele juni, juli og august måned, til dels at kunne tilbageholde sand og fedt bedre og dels ombygget til at levere spildevand til primærtanken, blev taget i fuld drift primo september og virker efter hensigten.

Primærslamudtaget med tilhørende fordeler bygværk, ny maskinbygning med kælder bliver afsluttet i uge 44, på nær den færdige el- og SRO-installation, der først færdiggøres sammen med de nye procestanke i Q1 2021. Primærslamudtaget tages i brug i uge 45, med midlertidig el og SRO.

Hele totalentreprisen forløber planmæssigt, både økonomisk og tidsmæssigt.

Etablering af nyt kondensatbygværk og rådnetank skrider planmæssigt fremad, hvor el- og smedearbejderne til både kondensatbygværk og homogeniseringstank, rådnetank og slamlagertank er i fuld gang og sættes i drift i uge 45 og endeligt afsluttes inden jul. Når de nævnte bygningsdele er taget i drift, vil eksisterende rådnetank blive ombygget til de nye driftsforhold.

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

### Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:

Der blev spurgt ind til fjernelse af mikroplast på renseanlægget. Det blev oplyst at 99% af mikroplasten fjernes med slammet. Resten fjernes i nogen udstrækning ved de opsatte filtre. MFV deltager derudover i undersøgelse af mængden af mikroplast i overfladevand, hvor der forventes resultater i løbet af 2021.

Indstillingen godkendt.

## **69. Sommerhuskloakering, etape 4 og 5**

Hele etape 4 er anlægsmæssigt færdig med udgangen af oktober 2020, hvorefter de sidste sommerhuse kan begynde tilkobling. I 2020 er entreprisen forløbet planmæssigt, og omkostningerne til grundvandshåndtering har været på det på forhånd kalkulerede niveau.

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 fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:  
Indstillingen godkendt.**

## 70. Klimasikring af Hobro

Klimasikring af området fra Brotorvet til og med Skivevej og vest for Hostrupvej vil anlægsmæssigt gå i gang primo 2021 med opstart på Brotorvet. Sideløbende vil der ske separering af Horsøvej fra Onsild Å til Strandvej og der vil blive etableret en ny overløbsledning/udløb fra overløbsbygværket på hjørnet af Hegedalsvej og Strandvej nedad Hegedalsvej til regnvandsledningen i Hostrupvej/Brogade.

Baggrunden for samtidighed i udførelsen, er at alle tre projekter er afgørende for både at kunne mindske udledningerne i Onsild Å/Vester Fjord samtidig med at fællesvand i spildevandssystemet til pumpestationen på Gasværksvej, kan reduceres betydeligt. Ved Strandvej etableres et nyt overløbsbygværk, som erstatning for det der nedlægges ved Nedre Strandvej i Horsøvej.

Ellers er projektet i Fayesgade/Skovvej under afslutning, som også minimere belastningen på Grøndalsvej og Skibsgade, som har været hårdt belastet. Samme projekt medfører også en reduktion i fællesvand til renseanlægget på ca. 200.000 m<sup>3</sup>/år.

Hørby Skoleby området er også under afslutning med separatkloakering. Det giver i øjeblikket store udfordringer ved større regn hændelser, da afledningen fortsat er kortsluttet (fælles) omkring knudepunktet pumpestation Gyvelvej, med opstuvninger og store aflastninger til følge. Der forventes udført en delløsning indenfor de næste uger, men den fulde løsning sker først, når Døstrup bliver afskåret direkte til Hobro Nord. (forventes gennemført i 2021) og at alle ejendomme har separeret på egen grund.

**Direktionen indstiller:**

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:**

**Der udarbejdes et kortbilag, der viser de omtalte områder og hovedledningssystemerne der anlægges.**

**Indstillingen godkendt.**



## 71. Registrering af overløb fra kloaksystemet

På baggrund af et bestyrelsesmedlems forespørgsel om status på overløb fra kloakken til Mariager Fjord, hvor tit sker det og hvor meget skal det regne, har MFV udarbejdet et notat (udsendes som bilag) til nærværende punkt.

Det er ikke et simpelt spørgsmål, der er stillet, da historikken gør, at der sjældent findes valide data for overløbshændelser. I dag har vi ca. 10 overløbsbygværker med registrering af overløbskanten, hvor det er tidsrummet det har været i brug, der registreres. Der er ca. 40 kendte overløbsbygværker tilbage i MFV's kloaksystem. Siden 2010 er der nedlagt 18 overløbsbygværker samt 8 interne overløb på de nedlagte renseanlæg, hvor der var stor forskel på hvad der kunne forbehandles og hvad der kunne renses.

Udover ovennævnte findes der yderligere to former for overløb:

- Lus i separatsystemer, som virker ved høj vandstand i spildevandssystemet ledes vandet over i regnvandssystemet. Der sidder (forhåbentligt) en kontraklap, så regnvand ikke kan løbe over i spildevand. Lus er etableret som midlertidige anordninger, for at sikre spildevandssystemet, mens det omlægges fra fælles til separat. Desværre bliver de ikke altid fjernet, og så bliver de pludselig til en risiko i stedet for en sikkerhed.
- Nødoverløb fra pumpestationer og bassiner, er til for den situation, at der sker udfald af pumper eller lignende. Der bør være alarm og registrering af hvornår et nødoverløb træder i funktion. Nødoverløb er også etableret for at kunne afværge de største gener, ved regn hændelser, der ligger udover de kriterier afløbssystemet er dimensioneret for (skybrud mv.). Nødoverløb beskytter etablerede værdier som boliger, veje/pladser og selve kloakanlægget, mens natur og miljø kommer i anden række. Derfor er der også anmeldelsespligt til myndighederne om hvornår et nødoverløb har været i funktion.

Både almindelige overløb og nødoverløb er ofte kombineret med et bassinvolumen, for at mindske antallet af overløb. Siden 2010 har MFV etableret ca. 5.000 m<sup>3</sup> bassinvolumen på fælles og separat systemer, som er en medvirkende årsag til at der har været færre kendte overløb end set tidligere.

Det er MFV's mål, at der etableres overløbsregistrering ved overløbsbygværker, der først nedlægges i 2025 eller senere. Opsætning af registreringsudstyr vil blive igangsat i 2021 og afsluttet i 2022.

Afdelingslederen for Plan og Anlæg vil gennemgå punktet på mødet.

### Direktionen indstiller:

- At der udarbejdes en liste med tilhørende placeringshenvisninger for overløbsbygværker, nødoverløb, lus og bassiner.
- At der etableres registrering fra overløb, der ikke forventes nedlagt før fra 2025.
- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

### Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:

Der udarbejdes et oversigtskort for fremtidige separeringer.

Indstillingen godkendt.

## **72. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020**

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 1.356 t.kr. mod et budgetteret resultat på 642 t.kr. For Spildevand er overskuddet 11.962 t.kr. mod budgetteret 6.078 t.kr.

Den største del af stigningen skyldes for Vand et mindreforbrug, 513 t.kr. på regnskabsposten distributionsomkostninger. For Spildevand er stigningen begrundet i øgede indtægter, 3.344 t.kr. (en større faktureret vandmængde, øget særbidrag og øget vejbidrag) samt et mindreforbrug, 1.316 t.kr., på regnskabsposten rensningsomkostninger. I Spildevand er opført et tilgodehavende, 881 t.kr., i forbindelse med sagsanlæg mod Peter Madsen Rederi; såfremt der ikke opnås accept af anke til Højesteret, skal tilgodehavendet udgiftsføres i året.

De udpumpede vandmængder pr. 30. september 2020 er ca. 68.000 m<sup>3</sup> større end for samme periode sidste år.

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 fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:  
Indstillingen godkendt.**

### **73. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020**

Anlægsbudgettet for VAND forventes at slutte i -0,5 millioner kr., hvilket udelukkende skyldes de betydelige ekstraomkostninger ved at forny ledningssystemet i Hørby Skoleby. Samtidig er den planlagte gravitationstransmissionsledning fra Skivevejens Vandværk til Koldbæksvej alligevel nødvendig at igangsætte i 2020, sammen med spildevandsledninger i Skivevej. Underskuddet på anlæg betales af det tilsvarende større overskud på driften, end budgetteret.

For SPILDEVAND er der også få reguleringer på anlægsområdet. Udbygningen af renseanlægget følger budgettet og også nogenlunde tidsplanen. Der er afsat 71 millioner i 2020, og der forventes restarbejder i 2021 på ca. 16 millioner før det er færdigudbygget.

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 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 renoveret 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 fra primo 2021 og året ud.

Horsøvej separatkloakering, frem til Strandvejen og ny overløbsledning i Hegedalsvej fra Strandvejen til Hostrupvej forventes udbudt sammen med ledningerne i Brotorvet, H.I.Biesgade og Jernbanegade med anlægsstart primo 2021. I samme projekt medtages separatkloakering af Adelgade fra Jernbanegade til Brogade og samtidig nedlæggelse af pumpestationen i Adelgade.

Renovering af Gunderup Pumpestation er afsluttet, inklusive renovering af fire interne pumpestationer på deponiet for MFK. Det nye anlæg kører fint og den tidligere manglende kapacitet er elimineret. Renoveringen af True pumpestation pågår og forventes afsluttet i 2020.

Der er igangsat arbejder i Havnegade og Rosengade i oktober måned, for at kunne separatkloakere Vestergade i Mariager og resten af de fælleskloakerede områder i Mariager over de kommende 5 år. Selve separatkloakeringen af Vestergade er for nuværende blevet udskudt af MFK, da der ikke har kunnet indgås en aftale om samtidig renovering med de forskellige ledningsejere.

Separatkloakering i Hørby Skoleby bliver færdiggjort i 2020, herunder nødvendige omkoblinger ved Gyvelvej, for at udnytte den udførte separatkloakering.

Sommerhuskloakeringen er omtalt under særskilt punkt.

Opsummeringen af ovennævnte er, at der ca. er for 14 mio. kr. arbejder der er planlagt udført i 2020, som først udføres i 2021, men at budget 2020 ikke kan reduceres med mere end ca. 4 millioner kr. på grund af de nødvendige småopgaver der skal udføres og ekstraarbejder ved de større projekter.

#### **Direktionen indstiller:**

- **At orienteringen tages til efterretning.**

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:  
Indstillingen godkendt.**

## 74. Takstblad 2021 og revision af betalingsvedtægt

Budget 2021 blev fastlagt på seneste møde, med den korrektion at pristallet for 2021 endnu ikke var kendt og var indregnet i budgettet med 1,5%. Udmeldingen af pristallet kom ca. 14 dage senere og viser -0,11% for 2021, så i stedet for at fremskrive, skal taksterne tilbageskrives, hvis ikke bestyrelsen beslutter noget andet, på nær for tilslutningsbidrag for spildevand, hvor taksterne er besluttet af Folketinget og dermed også pristalsreguleringen.

Direktionen anbefaler at 2020 budgettet fastholdes uændret i 2021, på nær den vedtagne nedsættelse af vandtaksten med 0,31 kr./m<sup>3</sup>. Eventuel stigning i driftsudgifterne forventes opvejet af de merindtægter, som genereres ved større vandsalg og spildevandsmængde, ud over det budgetterede, således det samlede forventede resultat for MFV i 2021 fastholdes.

Ovennævnte betyder at vandtaksten falder med 0,31 kr./m<sup>3</sup>, således produktionstaksten i 2021 bliver 1,85 kr./m<sup>3</sup>, mens distributionstaksten bliver 2,00 kr./m<sup>3</sup>. For årsforbrug på over 5.000 m<sup>3</sup> falder distributionstaksten til 1,50 kr./m<sup>3</sup>.

Spildevandstaksten fortsætter uændret, på nær tilslutningsbidragene der falder med -0,11%. (udkast til takstblad vedhæftet)

På spildevandsområdet er der desuden forslag om at virksomheder der afleder procesvand til rensning, skal have etableret en afregningsflowmåler på spildevandsafløbet. Hvis virksomheden ikke selv er interesseret i etableringen af flowmålingen, etableres den af MFV.

Som nyt særbidragspunkt, etableres der særbidrag for LAS, som er et miljøfremmet stof der indgår i specielle rengøringsmidler. Stoffet en udfordring i forhold til slamkvaliteten på MFR, mens der ikke er nogen udfordringer i det rensede spildevand. Det udbyggede MFR har svære ved at producere slam uden et væsentligt LAS indhold i forhold til nuværende proces, hvorfor forholdsreglerne allerede tages nu.

Derudover ændres der på gebyrer for udsendelse af regninger på papir og for flytteopgørelser.

Ovennævnte ændringer betyder også at betalingsvedtægterne for hhv. VAND og SPILDEVAND skal tilføres små ændringer (vedhæftet som bilag), herunder opdateret lovgrundlag, hvilket udover bestyrelsen, også skal godkendes af Byrådet, ligesom Byrådet skal legalitetsgodkende takstbladene.

Når Rebild og Vesthimmerland tilsluttes MFR, vil virksomheder i de to kommuner også have mulighed for at komme af med deres affald på MFR, efter samme retningslinjer som gælder for virksomhederne i Mariagerfjord i dag. Ligesom visse former for spildevand i dag må afleveres i modtagetank ved Hobro Nord, må VHV og RVS gerne etablerer tilsvarende hos dem. Fordelen for MFV ved at det kommer i hos VHV eller RVS, er at der er betaling pr. målt m<sup>3</sup> fra VHV og RVS. Det er dem dog frit for, at kører affaldet et andet sted hen, end til MFR.

### Direktionen indstiller:

- At budget 2021 fastholdes uændret resultatmæssigt selvom pristallet er -0,11 i stedet for 1,5%.
- At prisblad 2021 gennemgås for ændringer og

- At prisblad 2021 godkendes for oversendelse til legalitetsgodkendelse hos MFK.
- At betalingsvedtægterne for VAND og SPILDEVAND gennemgås for ændringer og
- At betalingsvedtægterne oversendes for godkendelse hos MFK.
- At øvrig orientering tages til efterretning.

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:**

Det undersøges om der kan etableres afløseforhold for transportører af septisk slam, der ikke er afvandet.

Indstillingen godkendt.

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

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

76. Eventuelt

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:**

Der blev spurgt ind til Covid 19 beredskabet - og om bestyrelsen har tænkt sig at forholde sig til hvordan det håndteres hos MFV. Bestyrelsen har overladt den daglige ledelse til direktøren og anser redegørelsen under pkt. 75, for fyldestgørende orientering om Corona håndteringen hos MFV.

Der blev foreslået at MFV, ved pressemeddelelse eller lignende, orientere om, hvorfor der er omfattende arbejdsmiljøforhold, der hele tiden skal vurderes, når der arbejdes med spildevand, for at give en bedre forståelse hos borgerne, for at det sommetider ser "voldsomt" ud, f.eks. hvis nogen skal ned i en brønd, for at inspicere. Direktøren vil komme med oplæg til næste møde.



## 77. 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 14. december 2020

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:  
Ingen bemærkninger.**

## **78. 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:**

65. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
66. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
67. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
68. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg og Skivevej mv.
69. Sommerhuskloakering, etape 4 og 5
70. Klimasikring af Hobro
71. Registrering af overløb fra kloaksystemet
72. Budgetopfølgning pr. 30. september 2020
73. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2020
74. Takstblad 2021 og revision af betalingsvedtægt
75. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
76. Eventuelt
77. Næste møde
78. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

### **Direktionen indstiller**

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkt 75 holdes som lukket.**

**Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2020:  
Indstillingen godkendt.**

**Underskriftsside**

**Mariagerfjord Vand a|s**

**26. oktober 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