



REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 11. oktober 2021 kl. 16.00 – 19.00
Sted Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Jens Riise Dalgaard, Per Kragelund, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Anne-Marie Truelsen og Gitte Hewitt

Afbud

Mødet sluttede Kl. 18.30

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
73. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
74. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
75. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)	4
76. Udvidelse af renskapaciteten på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)	5
77. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)	6
78. Sommerhuskloakering (åben)	8
79. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	9
80. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 (Åben)	10
81. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)	11
82. Fælles takstblad 2022 - vand og spildevand (Åben)	12
83. Ændring af MFVs organisation (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	13
84 Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	14
85. Eventuelt (Åben)	16
86. Næste møde (Åben)	17
87. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	18
Underskriftsside	19

73. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)

Bestyrelsesformanden bød velkommen.

Har deltaget i regionalmøde i DANVA i Aalborg den. 21. september, sammen med direktøren, hvor dagsordenen primært var nye statslige rammer for effektivisering, revision af vandsektorloven og klimasikring/-tilpasning.

Som serviceoplysning kan det meddeles, at vores dagsordensystem First Agenda ikke kan tilgås den 22., 23. og 24. oktober 2021.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Orienteringen blev taget til efterretning.

74. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)

Referatet fra bestyrelsesmødet 31. august 2021 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 10. september 2021.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Referat blev underskrevet.

75. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)

Selvom september blev meget nedbørstyg, har MFR fortsat rensset spildevandet kontinuerligt rigtig godt. På den baggrund tør vi godt konkludere, at udvidelsen har givet os et rigtig robust renseanlæg, der samtidig driftsøkonomisk er blevet billigere at drive.

Det er yderligere sat i relief i denne uge, hvor vi har modtaget Miljøstyrelsens opgørelse for rensning i 2020, hvor MFR får stor ros af Miljøstyrelsen, for at de forbedringer, vi tidligere har meddelt Miljøstyrelsen vil forbedre rensningen, også har haft den forventede virkning allerede i 2020 og nu er endnu bedre i 2021.

Den fysiske udbygning af MFR nærmer sig afslutningen. Totalentreprisen vil være færdig i oktober (2 måneder senere end forventet på grund af tank kollapsedet), belægningsarbejderne bliver også afsluttet i oktober. Ombygning af varmesystemet i november. Det der udestår derefter, er indkøring af det udbyggede MFR samt en ny sættevogn til slam samt ombygning af de to eksisterende sættevogne. Den samlede pris på udbygningen bliver på 120 millioner kr., hvilket er ca. 800 kr./PE som MFR er udbygget med. Da det blev etableret i 2013, kostede det ca. 1600 kr./PE. En yderligere udbygning fra 225.000 PE til 275.000 PE vurderes i 2021 prisniveau at kunne udføres for ca. 400 kr./PE.

Aftalen om transportanlæg blev gennemgået og principgodkendt på styregruppemødet den 21. september, hvor mødet startede med en besigtigelse af det fælles ledningsanlæg fra Hobro Nord til Døstrupvej.

Tidsplanen for resten af ledningen fra Aars til Døstrupvej er afhængig af, at det skal udbydes i EU-licitation. For nuværende påregnes anlægsarbejderne at kunne gå i gang i andet kvartal af 2022 og første tilslutning af spildevand i første kvartal af 2023 og alle tilslutninger gennemført inden udgangen af 2023.

Der er fortsat usikkerhed om hvordan merproduktionen af gas skal anvendes i fremtiden, efterhånden som belastningen stiger på MFR. Det er dog sikkert at uanset hvad, vil MFR stå med et betydeligt overskud af varme i fremtiden. Derfor er der indgået aftale med Hadsund Fjernvarme om at aftage overskudsvarme fra MFR. Det forventes, at overskudsvarmeforbindelsen kan tages i brug sidst på året.

Energistyrelsen henvendte sig i sidste uge og udbad sig supplerende oplysninger til de ansøgninger vi sendte om både fortsat og forøget elproduktion i 2019. Det positive ved tilbagemeldingen er, at der fortsat er mulighed for en ekstra gasmotor med støtte, hvis vi kan dokumentere de eksakte forhold på ansøgningstidspunktet i 2019.

Vekslere på udløbsvandet afventer projektforslag før endelig projektering sættes i gang. Alle omkostninger ved både overskudsvarme og veksleranlæg afholdes af Hadsund Fjernvarme, således at MFRs indtægt bliver en nettoindtægt.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Indstillingen godkendt

76. Udvidelse af renskapaciteten på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)

Stadet med udbygningen af MFR har, som beskrevet i forrige punkt, nået den afsluttende fase. På den baggrund anses nærværende punkts relevans for afsluttet og vil fra nærværende møde være indeholdt under forrige punkt.

Nærværende punkt udgår fra næste møde.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Indstillingen godkendt

77. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)

Anlæg af den ny hovedpumpestation ved Arla er i fuld gang, hvor støbearbejderne forventes afsluttet i uge 40 med opstart af hus montage og smedearbejder i samme uge.

Etableringen af rørbassinet til pumpestationen påregnes afsluttet ultimo oktober. Det påregnes fortsat at pumpestationen er klar til idriftsættelse ultimo november.

Ledningerne til og fra pumpestationen er afsluttet i Skivevej, Den næste entreprise omfatter separatkloakering af Nyvej og Hovangsvej, mellem Jernbanegade og Banegårdsvej. Entreprisen er startet fysisk op i uge 32 og vil vare ind i 2022, med delterminer for arbejder der skal afsluttes i november 2021, herunder trykledning til Hobro Nord samt vandtransmissionsledningen.

Trykledningen til Hobro Nord, fra Banegårdsvej til Humlemarken blev igangsat i uge 35 og vil være færdig til ibrugtagning ved udgangen af 2021. Det har været nødvendigt at ændre tracéet til Hobro Nord, da en strækning, der kun kunne udføres ved styret underboring, viste sig for risikabel at bore, hvorfor tracéet er blevet ændret. De forskellige tilladelser til ændringen er under myndighedsbehandling i øjeblikket.

Den nye vand transmissionsledning fra Arla til vandværket på Skivevej 83c er afsluttet. Der mangler ombygning af eksisterende gravitationsbygværk inde på vandværket. Transmissionsledningen påregnes taget i brug i 2021, mens ændring af trykzonerne i Hobro vil ske i foråret 2022.

Klimasikring af området fra Brotorvet til og med Skivevej og vest for Hostrupvej er fortsat i fuld gang. Krydsningen af åen har voldt nogle problemer med vandtryk nedefra og i uge 34 er der blevet aftalt ændring af metode for de to ø900 underpresninger. Det ene ø900 kom fint igennem, mens der har været et fremmedlegeme ved det andet ø900 rør, som det har været nødvendigt at sænke yderligere ca. 1,25 meter. Det sidste ø900 rør udføres i uge 40 og 41, hvorefter entreprenøren ca. skal bruge yderligere 14 dage til det sidste stykke syd for Onsild Å.

Ultimo september blev krydset Adelgade/Biesgade åbnet igen og ultimo oktober forventes entreprisens arbejder syd for Onsild Å færdiggjort.

Herefter udestår separat kloakering af Horsøvej (fra Onsild Å til Strandvej) og etablering af ny overløbsledning/udløb fra overløbsbygværket på hjørnet af Hegedalsvej og Strandvej nedad Hegedalsvej til regnvandsledningen i Hostrupvej/Brogade. Alle arbejder forventes færdige inden årets udgang.

Retablering udføres selvfølgelig efter alle projekterne, men ved at der er flere koblinger mellem de forskellige projekter, vil flere af retableringerne udføres som midlertidige og først gøres permanente ved arbejdernes afslutning. Jernbanegade fra Adelgade til Onsild Å, vil komme til at ligge med midlertidig belægning til starten af 2022, hvor den endelige belægning aftales med MFK.

Baggrunden for samtidighed i udførelsen, er at alle fire 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. Samtidig vil området under kote 2, blive klimasikret betydeligt, ved at det område får sit eget afløbssystem, der er sikret med regnvandspumpestationen ved den gamle markedshal, samt at arealerne der ligger over kote 2 afleder

regnvandet direkte ud i Mariagerfjord. Begge systemer sikres mod ekstremregn ved overløb til Vester Fjord.

Derudover er funktionen af den nye vandtransmissionsledning at ca. et dobbelt så stort areal i Hobro kan forsynes med trykgravitation, hvilket mindsker vandværkets driftsudgifter betydeligt.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Bestyrelsen vil gerne orienteres ved store ændringer i tidsplaner for de anlægsarbejder der pågår ude i bysamfundene.

Indstillingen blev godkendt.

78. Sommerhuskloakering (åben)

Etape 5 kloakeringen følger fortsat tidsplanen og det forventes at yderligere et delområde kan tilslutte sig den offentlige kloak inden årets udgang. Hele området er færdigkloakeret inden sommerferien 2022.

Der er ca. 270 sommerhuse i hele etape 5.

Planlægningen af sommerhuskloakeringen syd for Als er startet og det forventes, at kloakeringsrækkefølgen kan fastlægges inden udgangen af 2021 og blive indarbejdet i Mariagerfjord Kommunes nye spildevandsplan i 2022. Der er massive henvendelser om nye sommerhuse, og kloakering generelt syd for Als.

Mariagerfjord Kommunes nye tømningsordning for samletanke er blevet implementeret af MFV, således at alle tidligere aftaler er opsagt og samtidig er der indgået nye aftaler på leje af samletanke. Overordnet er ændringerne blevet modtaget positivt, også af dem, der havde en aftale i forvejen.

Direktionen indstiller:

- **Orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Indstillingen godkendt

79. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

Ved Østvandværket er undersøgelsen for artesiske vand afsluttet og resultatet sendt til MFK for vurdering. Umiddelbart vil de tidligere varslede BNBO og indsatsområder blive reduceret betragteligt, således der kan ske fortsat indvinding fra de eksisterende to borer, uden de store tiltag i oplandet.

Ved Skivevejen og Skjellerup vandværker er der ingen nye informationer.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Indstillingen godkendt

80. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 (Åben)

Budgetopfølgningen for Vand og Spildevand pr. 30. september 2021, vil først foreligge umiddelbart før mødet.

Der er en fortsat stabil drift efter trekvart år, hvor de største ekstraomkostninger skyldes stigende energi priser og samme tendens på materialer.

Der er fortsat en markant større egenproduktion i 2021 end budgetteret, hvilket naturligvis smitter positivt af på driftsudgiften.

Samlet forventes der fortsat et pænt driftsoverskud når året er omme.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Budgetopfølgningen blev gennemgået og viser fortsat et positivt resultat.
Indstillingen godkendt.

81. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)

Der er afholdt underhåndsbud på en mindre entreprise i Hobro på ca. 150.000 kr., siden sidste bestyrelsesmøde.

Budgettet i 2021 ser stadig ud til at holde, hvilket primært skyldes en betydelig mindre udgift til grundvandssenkning end forudsat i flere projekter.

På anlægsoversigt er angivet udførende entreprenør af projektet samt stade, hvor der skelnes mellem under projektering, i gang eller afsluttet.

Anlægsoversigt som bilag eftersendes. Ændringer i forhold til sidste gang er markeret med gult.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Indstillingen godkendt

82. Fælles takstblad 2022 - vand og spildevand (Åben)

Bemærk - Punktet er lukket i dagsordenen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES), men åbnes i referatet (Åben) jævnfør bestyrelsens beslutning i punkt 87.

I budgettet for 2022 var der regnet med en pristalsfremskrivning på 0,8%. Det endelige pristal blev 0,78%, så Ida var rigtig tæt på det rigtige og ændringen har ingen betydning for det vedtagne budget 2022.

Siden budgettet blev vedtaget, har vi også modtaget rammerne for 2022 fra Forsyningssekretariatet. MFV har fortsat luft indenfor de givne rammer, men kan fremover komme i klemme med nuværende regelsæt.

Takstbladet er fremskrevet med 0,78%, bortset fra gebyrer samt de takster, der på seneste møde blev godkendt for ”Tømningsordning for samletanke”.

Direktionen indstiller:

- **At Takstblad 2022 godkendes og**
- **At takstbladet oversendes til legalitetsgodkendelse hos MFK.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Indstillingen godkendt

**83. Ændring af MFVs organisation (LUKKET - MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

84 Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

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

85. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

MFV udtager Covid-19 prøver 3 gange om ugen på MFR. Der kan godt ses udslag i de udtagne prøver.

86. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2021

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.
Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 13. december 2021

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Næste møde flyttes til torsdag den 16. december kl. 17.

87. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

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:

73. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
74. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
75. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)
76. Udvidelse af renskapaciteten på Mariagerfjord Renseanlæg (Åben)
77. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
78. Sommerhuskloakering (Åben)
79. BNBO-Sikring ved vandværker (Åben)
80. Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 (Åben)
81. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2021 (Åben)
82. Fælles takstblad 2022 - vand og spildevand (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
83. Ændring af MFVs organisation (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
84. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
85. Eventuelt (Åben)
86. Næste møde (Åben)
87. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne 82, 83 og 84 holdes som lukket.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021:

Pkt. 82 Takstblad, holdes åben.

Øvrig indstilling godkendt.

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
11. oktober 2021

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