
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 20. juni 2022 kl. 15.00 til kl. 21.00
Mødested Ved Fægekroen, Fægevej 1, 9560 Hadsund
Mødelokale

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Husted, Per Kragelund, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Brian Sund Basse.

Afbud Per Falentin Olesen
Mødet sluttede Kl. 21.00

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
36. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
37. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben)	3
38. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	4
39. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben).....	5
40. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben).....	6
41. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)	7
42. Sommerhuskloakering (Åben).....	9
43. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	10
44. Sluseprojekt – Hobro (Åben)	11
45. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (Åben).....	12
46. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)	13
47. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)	14
48. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	16
49. Eventuelt (Åben).....	17
50. Næste møde (Åben).....	18
51. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben).....	19
Underskriftsside	20

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

Først velkommen til vores to nye medarbejderrepræsentanter Per Falentin Olesen og Brian Basse, som er valgt for de næste 2 år.

Nærværende er et udvidet bestyrelsesmøde, hvor vi udover dagsordenens punkter, er på rundtur i kommunen, for at besigtige en del af MFVs anlæg. Dagsordenens punkter, ud over de tre første punkter, vil blive taget undervejs på turen, hvor det har sammenhæng med de anlæg vi besigtiger.

Den 19. – 20. maj var fire bestyrelsesmedlemmer og ledergruppen til DANVA-årsmøde i København.

Den 15. juni var fem bestyrelsesmedlemmer og direktøren på tur med ForsyningsService, sammen med de øvrige forsyninger i FSSV.

Den 17. juni var der STF-årsmøde på MFR og årsmødefest på Comwell i Rebild om aftenen.

Den 11. – 16. september 2022 er der IWA (International Water Association) kongres i København. Forsyningerne i Region Nordjylland er gået sammen om en fælles stand på det danske område. Der arbejdes på en fælles dag (enten den 13. eller den 14.) for bestyrelserne til at besøge IWA. Det forventes at bestyrelsesturen vil ske med fly tidligt om morgenen og hjemtransport med samme næste morgen. Tilmelding er nødvendig inden den 28. juni.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

De afholdte møder blev drøftet og deltagerne i dels DANVAs årsmøde og FSSVs inspirationstur havde været glade for deltagelsen hvor både det faglige og kollegiale har givet udbytte til det fremtidige bestyrelsesarbejde.

Der var stor ros og anerkendelse fra bestyrelsen til medarbejderne for afholdelse af STF's årsmøde. Bestyrelsen syntes det var et interessant arrangement og kan se at der findes mange valgmuligheder, når der skal træffes valg på spildevandsområdet.

Direktøren vil udsende indbydelse med præcis angivelse af dag for bestyrelsen på IWA-kongressen i Bella-centeret fra 11. til 16. september 2022. Tilbage melding om man deltager, skal ske senest mandag den 27. juni.

Øvrig orientering taget til efterretning.

37. Ændring af forretningsordenen for bestyrelsen (Åben)

På baggrund af nyvalget af medarbejderrepræsentanterne Per Falentin Olesen og Brian Basse, skal forretningsordenen revideres.

Direktionen indstiller:

- **At forretningsordenen gennemgås for de nye medlemmer**
- **At forretningsordenen underskrives.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Brian Basse blev indført i forretningsordenens bestemmelser og forretningsordenen blev underskrevet.

Ved næste møde vil Per Falentin Olesen blive indføjet i forretningsordenen.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 28. marts 2022 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 5. april 2022.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Referatet blev underskrevet.

39. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben)

Siden sidste møde, er der blevet arbejdet på anskaffelse af et system der kan administrere vores ønsker til datadrevne beslutninger og derved arbejde mod en digital dataplatform.

På den baggrund har Mariagerfjord Vand a|s indgået en aftale med Frontmatec (vores SRO-leverandør) som vedrører:

- Onboarding af data (SRO, EI-hub, DMI, ERP, Puls, FAS)
- Datavalideringsrobot (Machine-learning)
- Udarbejdelse af rapporter og dashboards til gavn for den enkelte afdeling/medarbejder
- Service og support af dataplatform

Aftalen er indgået med baggrund i muligheden for fælles sparring med øvrige forsyninger, som har valgt samme produkt. På denne måde forventes det at nedbringe omkostninger for udviklertimer og samtidig hæve niveauet af slutproduktet samt løbende udvide den digitale platform.

Parallelt med ovenstående arbejdes der med IT-beredskabsplan for at sikre en ansvarlig håndtering af data og drift. MFV har i samarbejde med leverandør af hostingaftale og ITsupport (IT-Relation) iværksat udarbejdelse af en beredskabsplan for IT-området. Denne omfatter både stillingtagen til cybersikkerhed, IT-infrastruktur og procedure for brud på førnævnte. I denne proces vil der også blive udført før-efter test af reaktionstiden for vores beredskab for at kunne anskue flaskehalsene.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Indstillingen godkendt.

40. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)

Omlægningen af varmesystemet, for at kunne omsætte mere gas til el og varme samt at overskudsvarme kan sendes til Hadsund Fjernvarme, er afsluttet og siden maj er overskudsvarmen blevet sendt til Hadsund Fjernvarme.

Driftsmæssigt er der fortsat en rigtig god rensning samt stor produktion af biogas.

Belastningen på rensenanlægget er ca. 100.000 PE og forventes ikke at stige væsentligt inden Rebild og Vesthimmerland bliver tilsluttet ultimo 2023. Derfor er det valgt at lukke den ene af de to parallelforbundne procestanke, indtil belastningen stiger. Efter den første måneds drift efter nedlukningen af procestanken, er rensningen fortsat i top.

Sammen med Rebild og Vesthimmerland, er vi begyndt at se på styringen af tilløbet til rensenanlægget, således at rensenanlægget belastes så jævnt som muligt, uden der sker overløb nogen steder i det afskærende system. Målet er fortsat at rense spildevandet til det niveau vi gør nu, med lavest mulige driftsomkostninger og samtidig bevare sikkerheden i systemet, ved pludselige eller uventede driftsforstyrrelser.

På energiområdet arbejdes der på etablering af en ekstra gasmotor i 2023. samtidig undersøges det om der er kommet valide alternativer til etablering af en ekstra gasmotor, som eksempelvis kan være opgradering af biogassen.

Hadsund Fjernvarme arbejder målrettet på at etablere varmepumper på udløbsvandet fra rensenanlægget. Det forventes at der kan fremlægges et konkret forslag inden årets udgang, med det mål at etablere anlægget i 2023. I den forbindelse skal der udarbejdes en aftale med fjernvarmen om vilkårene, inden arbejdet igangsættes.

På slamsiden undersøges mulighederne for at berige/bearbejde slammet, så afhængigheden af at udsprede det på landbrugsjord mindskes.

Ledningen fra Aars til Døstrupvej er under projektering og forventes anlagt fra sidst i 2022 og tilslutning af spildevand til MFR vil ske i fjerde kvartal af 2023 og alle tilslutninger gennemført inden udgangen af 2023.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Indstillingen godkendt.

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

Anlægget af den ny hovedpumpestation ved Arla er afsluttet og er klar til brug når trykledningen til Hobro Nord er etableret.

Trykledningen fra pumpestationen volder fortsat udfordringer med en del af tracéet fra Banegårdsvej op til Hostrupvænget (sti op forbi tidligere Ndr. Skole) som dels er meget stejlt og dels har status som fredskov. Samtidig har MFK planer om at lave en mindre stejl sti, end den der er der i dag. Det forventes, at der i juni er politisk godkendelse af de anlægsdele som MFK skal drive og at anlægsarbejdet kan udføres fra slut juni til udgangen af september, således pumpestationen på Skivevej kan tages i brug inden efterårsferien.

Eksisterende gravitationsbygværk inde på vandværket er ombygget.

Transmissionsledningen er taget i brug i starten af juni 2022, mens ændring af trykzonerne i Hobro først vil ske i efteråret 2022, når der er udført renovering/anlæg af vandledninger i Banegårdsvej. I forbindelse med Banegårdsvej projektet, er der indgået en aftale med MFK om at ændre retableringen af vejen, således at der bliver etableret cykelsti i begge sider samt parkeringsbane i sydsiden af vejen. For MFV er retableringsudgiften neutral, mens MFK kan ”nøjes” med at afholde materialeudgiften, mens

MFV udfører arbejdet.

Klimasikring af området fra Brotorvet op til Nyvej og vest for Hostrupvej er fortsat i fuld gang. Fra udgangen af juni er de udestående arbejder ovenfor nævnte i Banegårdsvej samt i Fortunaparken, hvor der skal etableres en ny pumpestation. Derudover udestår desværre også udbedringsarbejdet omkring spildevandsunderføringen ved Onsild Å.

De udførte projekter i midtbyen har været teknisk vanskelige at udføre, med blandt andet tre vandløbskrydsninger og store grundvandsudfordringer. Det har desværre resulteret i, at det er konstateret at spildevandskrydsningen under Onsild Å i Jernbanegade ligger med en pukkel på 23 cm., som er mere end der kan accepteres i et rør der er 30 cm i diameter.

Udbedringen er gået i gang i uge 23 og vil for udskiftningen af røret i underboringen og opgravningen i Jernbanegade fra Onsild Å mod Adelgade, være afsluttet med udgangen af uge 26. På vestsiden af Onsild Å vil gravearbejdet først blive udført i august og vare ca. 4 uger og omfatte strækningen fra Onsild Å til vejen ind til Fortunaparken. Under åen sker udbedringen ved at der trækkes et nyt stålør i det eksisterende stålør, som bliver etableret med det fald, som det oprindelige rør var projekteret til. Derefter trækkes et nyt PE-rør gennem stålørret. På begge sider af underboringen skal de eksisterende lagte ledninger omlægges, således at hele ledningssystemet fremstår uden lunger.

På baggrund af tidligere henvendelser i projektet, har vi skærpet informationen af berørte beboere og erhvervsdrivende i området, før opstart af arbejderne. I nærværende situation er der særlig fokus på Superbrugsen, da eneste adgang for vareleverancer og kørende kunder, er via de strækninger som vi berører.

I forbindelse med udredningen af de konstaterede fejl på spildevandssystemet, er der konstateret 3 fejl, som er udslagsgivende for at udbedringsarbejdet bliver så omfattende som det gør. Den største fejl er den manglende kontrol med spildevandsledningens placering i det etablerede stålør. Der mangler

kvalitetssikring af det udførte arbejde ved både rådgiver, entreprenør og underentreprenøren (som havde entreprisen med at udføre underboringen med stålroret og bagefter at trække ledningen igennem). Derved ender der også et ansvar ved MFV som bygherre, ved ikke på et tidligere tidspunkt at have insisteret på at den nødvendige dokumentation skulle være til stede, før de øvrige arbejder måtte fortsætte.

De to andre fejl er, at både entreprenøren øst og vest for Onsild Å, ved en menneskelig måle-/ aflæsningsfejl kommer til at etablere en lunke (lokalt lavpunkt) umiddelbart udenfor underboringerne. Begge lunker var sandsynligvis blevet opdaget, hvis roret i underboringen havde haft den rigtige beliggenhed. Men det er stadig ikke godt nok kvalitetssikringsmæssigt, at fejlene ikke opdages tidligere.

Læren af nærværende er, at nogle gange skal ting kontrolleres, selvom der er stor tillid, og kontrollen, når noget er så vitalt som i det her tilfælde, ikke kun sker via kvalitetssikring, da skal det kombineres med visuel kontrol på stedet.

Udbedringerne udføres uden udgift for MFV, udover den egen tid vi bruger på opgaven.

MFV har fortsat tillid til vores rådgivere og entreprenører på projekterne, men vi vil skærpe vores projektledelse af vores projekter, således at der løbende sker den nødvendige kontrol/kvalitetssikring af vores arbejder under udførelsen.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Der fandt en besigtigelse af Banegårdsvej/sti til Hostrupvænget samt besigtigelse af Jernbanegade ved Onsild Å sted under behandling af punktet.

Indstillingen godkendt.

42. Sommerhuskloakering (Åben)

Etape 5 kloakeringen følger fortsat tidsplanen og er færdig inden udgangen af uge 26. Planlægningen af sommerhuskloakeringen syd for Als er startet og det forventes, at kloakeringsrækkefølgen kan fastlægges medio 2022 og blive indarbejdet i Mariagerfjord Kommunes nye spildevandsplan i 2022. Der bliver sandsynligvis anbefalet en model, hvor området bliver vakuum kloakeret med etablering af 4 hovedstationer.

Tømningsordningen for samletanke er fortsat i god drift og der er efterhånden meget få henvendelser om ”ekstra” tømninger. Det ser fortsat ud til ca. at halvere omkostningen i forhold til tidligere ordning.

Direktionen indstiller:

- **Orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Der fandt besigtigelse af vakuumstation Nr. Hurupvej og Vestvejens Pumpestation med aflæsning af samletanke, sted under punktets behandling.

Indstillingen godkendt.

43. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

I maj har landbrugsorganisationen Seges indgået en aftale med Danske Vandværker og DANVA om et fælles paradigme for erstatninger ved BNBO-områder.

Der er ikke så meget nyt i paradigmet i forhold til det af MFV udarbejdede, men lodsejerne ønsker det verificeret i forhold til det nye paradigme, hvorfor aftalerne ved Skivevejen og Østvandværket først forventes endelig på plads ved udgangen af september, mens det fortsat er inden årets udgang ved Skjellerup.

I forhold til erstatninger, vil bestyrelsen blive inddraget i de tilfælde, der ikke opnås aftaler indenfor de godkendte rammer.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Under punktet blev boringer ved Østvandværket (Peitervej) besigtiget med tilstødende areal, der påregnes BNBO belagt for pesticidfri dyrkning.

Indstillingen godkendt.

44. Sluseprojekt – Hobro (Åben)

MFK er i gang med at udarbejde projekt for en ny sluse i Hobro, hvor vandet fra Vestre Fjord kan pumpes ud i fjorden, hvis vandstanden i fjorden er for høj til, at det selv kan løbe ud derfra.

I den forbindelse ønsker MFK, at MFV deltager i finansieringen af sluseanlægget. Da vi er underlagt Vandsektorlovens rammer, er der store begrænsninger i hvad MFV kan deltage i økonomisk.

I det konkrete projekt med slusen, vurderer MFV, at vi kun har mulighed for at bidrage til etablering af udpumpningsanlægget, hvor MFV har en stor interesse i at vandstanden i Vestre Fjord holdes konstant så lavt som muligt, da høj vandstand nedsætter kapaciteten i vores udløbsledninger til Vestre Fjord.

I øjeblikket arbejdes der på at reducere anlægsomkostningen mest muligt, uden at gå på kompromis med funktionaliteten og kvaliteten af sluseanlægget. MFVs vurdering er, at der fortsat er funktioner der skal nærmere undersøges, før det endelige budget kan fastlægges.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Eksisterende sluse og regnvandspumpestation ved Nedre Strandvej blev besigtiget under punktet.

Indstillingen godkendt.

45. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (Åben)

Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 2022 til 31. maj 2022 for Vand udviser et overskud på 552 t.kr. mod et budgetteret resultat på 227 t.kr. For Spildevand er overskuddet 4.836 t.kr. mod budgetteret 3.630 t.kr. Der henvises til bemærkningerne i budgetopfølgningen.

Pengestrømsopgørelsens post, ændringer i driftskapital på 11.257 t.kr. skyldes, at store tilgodehavender pr. 31. december 2021 nu er indbetalt og dermed påvirker likviditeten positivt i perioden. Såfremt anlægsinvesteringerne holdes på budgetteret niveau, forventes en forbedring i likviditeten ultimo året.

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 20. juni 2022:

Indstillingen godkendt.

46. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)

De forventede anlægsopgaver ca. 10 år frem, vil fremover indgå som fast punkt på dagsordenen. Der er sat overslagsøkonomi på ud fra nuværende prisniveau. Nederst i oversigten er angivet de opgaver som vi anser som låneberettigede ny anlæg. Ved ændringer, bliver oversigten revideret.

Oversigten blev gennemgået på seneste bestyrelsesmøde, men vi har valgt at genudsende kortbilagene igen, da der ikke sket flere korrektioner siden mødet. Fremtidigt vil det kun være oversigten + kortbilag over nye områder der bliver udsendt med dagsordenen.

Oversigten er prioriteret for de næste 10 års separeringsopgaver, Der er ikke sat økonomi på de enkelte projekter endnu, men der regnes med minimum 30 millioner i netto separeringsprojekter om året. Øvrige anlægsopgaver er ikke prioriteret, da de ofte afhænger af andre initiativer og myndighedsgodkendelser. Men når opgaven sættes på budgetoversigten (næste punkt på dagsordenen), fjernes de fra nærværende oversigt, da de så er igangsat.

Derudover vil der ved rene nye anlæg blive foreslået finansieret ved låneoptag minus evt. tilslutningsbidrag.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Under turen blev de fleste af de næste 10 års anlægsopgaver påvist. Indstillingen godkendt.

47. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)

Det reviderede anlægsbudget for 2022, vedtaget på bestyrelsesmødet i december 2021, er efter de første 5 måneder af 2022 blevet opdateret og korrigeret. Der er forholdsvis mange korrektioner der skyldes en anden difference mellem 2021 og 2022, end forudsat på marts mødet, men hvor det samlede budget bliver tæt på, det forudsatte ved opgavens start.

Ved nogle projekter har det været nødvendigt at korrigere budgettet, da den påtænkte metode har måttet ændres, grundet forholdene under terræn, har været væsentligt anderledes end de indsamlede oplysninger til projekteringen viste.

Budgettet er i vedlagte opgørelse overskredet med ca. 3 millioner for VAND og 9 millioner for SPILDEVAND.

De 3 millioner for VAND er fordelt på to sager, hvor den ene er 0,5 millioner kr. mere i erstatninger på BNBO-arealer i 2022 og et tilsvarende beløb skal forventes i 2023 for de sidste områder der skal BNBO sikres. De sidste 2,5 millioner kr. stammer fra anlæggelsen af ny transmissionsledning fra Skivevej til Koldbæksvej, hvor der samlet var regnet med 5 millioner kr. hvilket ser ud til at holde, men hovedparten af beløbet er rettelig afholdt i 2021, men er desværre blevet konteret på en spildevandssag.

Af de 9 millioner på SPILDEVAND, skyldes de 4,8 millioner tre helt nye anlægssager som påregnes lånefinansieret:

- I Nr. Onsild er det nødvendigt at separatkloakere vejen, som tidligere har henlagt som spildevandskloakeret, men hvor de uvedkommende vandmængder er så store, at det giver oversvømmelser i spildevandssystemet. MFK og MFV er blevet enige om, at separatkloakering er den eneste måde at løse det på. MFK betaler tilslutningsbidrag for vejarealer mens de ejendomme der ønsker at blive separatkloakeret også skal betale et regnvandstilslutningsbidrag. Der påregnes en samlet nettoudgift for MFV på 0,5 – 1,0 millioner. Arbejdet udføres i 2022 – 2023.
- H. J. Hansen (HJH) beliggende mellem Vive og Østergårde, er blevet pålagt at aflede overfladevand til rensning på MFR. Der udestår fortsat endelige myndighedstilladelser til HJH. Budgetmæssigt er der afsat 2,5 millioner men det forventes at det endelige anlæg vil blive modsvaret af et tilsvarende tilslutningsbidrag fra HJH.
- Arden Skole blev kraftigt ombygget og udbygget for få år siden. I den forbindelse har der vist sig store kapacitetsproblemer under regn inde på skolen. En del af disse problemer kan tilskrives, at MFV's regnvandssystem i Storardennevej er for lille til den tilsluttede belastning. Efter dialog med MFK, er der vedtaget en løsning med et nyt bassin nord for Storardennevej, som anlægges og drives af MFV inklusive nye stikledninger fra bassinet ind til skolen. Arbejdet er budgetteret til 1,8 millioner med udførelse i 2022 – 2023, afhængigt af nødvendige myndighedstilladelser.

Derudover er der igangværende arbejder i Astrup og Skivevej i Hobro der er blevet 1,8 millioner dyrere, på grund af udvidelser af entrepriserne. Udvidelserne er ny anlæg, som tidligere er besluttet lånefinansieret.

I Onsild Stationsby startes Separatkloakering op efter sommerferien, heriblandt ny afskærende spildevandstrykledning og en afskærende regnvandsledning med større regnvandsbassin, budgetteret til 1 million, som også er ny anlæg og anbefales lånefinansieret.

Der påregnes afholdt 0,3 millioner ekstra på planlægning for det fremtidige bassin ved Fyrkatvej, som bliver et vigtigt element for klimasikringen af Vester Fjord når fremtidig byudvikling mod vest og syd skal ske i Hobro. Anlægsmæssigt vil den første del strækning af systemet blive udført i 2022-2023.

MFK har pålagt MFV at Sem skal kloakeres, da nuværende udløb fra byen belaster den nærliggende sø. Kloakeringen vil omfatte 8 – 10 ejendomme og etablering af 2 – 3 pumpestationer samt en ca. 1,5 km trykledning fra Sem til Skrødstrup. Er budgetteret til 3,5 millioner for nuværende mod 1,5 i budgettet for 2022. Det forventes at spildevandskloakeringen kan udføres indenfor den oprindelige budgetramme, som udgør ca. 150.000 kr./ejendom, hvilket er over dobbelt så dyrt som spildevandskloakering af sommerhuse. Sem er en ny kloakering, der lånefinansieres.

På renseanlægget er der merudgifter på ca. 2,2 millioner i 2022, som primært stammer fra ekstraudgifter ved slamombygningen samt ombygning af varmesystemet. Udgiften deles med Rebild og Vesthimmerland.

Anlægsoversigt er vedhæftet som bilag.

Direktionen indstiller:

- **At korrigeret budget 2022 godkendes med ovennævnte bemærkninger**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

De tre nye projekter Nr. Onsild, HJ Hansen og bassin Arden Skole blev besøgt under turen. Derfor blev Skivevejens Vandværk besøgt for den nye transmissionsledning. Indstillingen godkendt.



Mariagerfjord
Vand a|s

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

49. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

På næste møde vil der udover budget 2023 blive sat fokus på opfølgning af separatkloakering på egen grund, både efter nyligt afsluttede projekter og efter projekter hvor der aldrig har været udført en opfølgning.

50. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2022

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 29. august 2022 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 31. oktober 2022 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 19. december 2022 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Ingen bemærkninger.

51. 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:

36. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
37. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben)
38. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
39. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben)
40. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)
41. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
42. Sommerhuskloakering (Åben)
43. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
44. Sluseprojekt - Hobro (Åben)
45. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022 (Åben)
46. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
47. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)
48. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
49. Eventuelt (Åben)
50. Næste møde (Åben)
51. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punktet 48 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 20. juni 2022:

Indstillingen godkendt.

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
20. juni 2022

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Per Husted

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen