
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 29. august 2022 kl. 16.00 til kl. 19.00
Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Mødelokale Konferencen

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

Afbud Niels Peter Christoffersen

Mødet sluttede Kl. 19.00

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
52. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
53 Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben)	3
54. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	4
55. Revision af ejerstrategien (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	5
56. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben).....	6
57. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben).....	7
58. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben).....	8
59. Sommerhuskloakering (Åben).....	9
60. Separatkloakering på egen grund (Åben).....	10
61. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	12
62. Sluseprojekt - Hobro (Åben).....	13
63. PFAS i drikkevand (Åben)	14
64. Sikring af areal til fremtidige udvidelser af MFR (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	16
65. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 (Åben).....	18
66. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)	19
67. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)	20
68. Budget 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	21
69. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	22
70. Eventuelt (Åben).....	24
71. Næste møde (Åben)	25
72. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben).....	26
Underskriftsside	27

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

Velkommen til Per Falentin Olesen i bestyrelsen.

Til IWA-konferencen den 11. – 15. september, tager Niels Erik Poulsen og Jørgen Hammer derover den 13. september.

Der vil være 4 administrative medarbejdere derovre fra den 12. – 15. september.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Orienteringen taget til efterretning.

53 Ændring af forretningsorden 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 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 20. juni 2022 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når det er blevet godkendt.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Referatet blev underskrevet.

55. Revision af ejerstrategien (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

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

De tre aktuelle hovedemner inden for IT-området i MFV er: implementering af BI-software (Business Intelligence), IT-drift og infrastruktur samt cybersikkerhed og beredskabsplan.

BI-softwaren skal understøtte et databaseret beslutningsgrundlag, samt fungere som et analyse- og rapporteringsværktøj. Hen over sommeren har udbyderen etableret forbindelser til MFV's datakilder, som fx. SRO og Energidata. På nuværende tidspunkt præsenteres disse data i standardrapporter udformet af udbyderen. I omtalte rapporter belyses dataafvigelse med en vis tydelighed og derfor affødes en forventet opgave nu med opsporing/rettelse af ikke-valide data. Efterfølgende/sideløbende påbegyndes arbejdet med personlige/afdelingsspecifikke dashboards med relevante nøgletal og tendenser præsenteret, herunder relevante dashboards for bestyrelsen.

Som nævnt i en tidligere beretning er det besluttet sideløbende med ovenstående projekt at analysere og evaluere på vores nuværende IT-infrastruktur. På nuværende tidspunkt vurderes det hvorvidt driften med en central server hos MFV's IT-partner er en langsigtet løsning. Planer for konvertering til et simplere og mere fleksibelt setup udarbejdes pt. i samarbejde med IT-partneren. Ligeledes arbejdes der stadig med erfaringsudveksling med IT-afdelinger i andre forsyningsselskaber.

Aktuelt benytter MFV et såkaldt Citrix-setup. Kort forklaret - skal sådan et setup forstås, som en central server/computer, som medarbejderne i MFV logger på via fjernskrivebord. Fordelen ved en sådan løsning er primært, at det fra central hånd er muligt at indrette ydeevne og styresystem. Ulempen er, at det stiller store krav til antallet af servere og licenser, samt forbindelseshastigheder. MFV arbejder pt. på at konvertere til en direkte løsning – uden Citrix. Dette vil i sidste ende nedbringe driftsomkostningerne markant og give MFV større fleksibilitet på IT-området som organisation såvel som medarbejder. Det skal nævnes at det på ingen måde vil forringe IT-sikkerheden.

Før sommeren påbegyndte MFV udarbejdelsen af en IT-beredskabsplan. Dette er stadig i proces – dog afventes der konkretisering af EU-Direktivet NIS2, da forsyningsbranchen uomtvisteligt bliver påvirket af restriktioner/krav ift. håndteringen af emner, som især cybersikkerhed. Så snart EU og/eller Datatilsynet meddeler om konkrete emner, handles der herpå. I Forsyningsservice-regi er der ansat ny medarbejder som udover GDPR også vil agere konsulent på NIS2-området.

Alle ovennævnte forhold medfører ændringer i omkostningerne i forhold til nuværende omkostninger, men samlet set anses det nuværende budget på IT-området at være dækkende, da det vurderes at ekstra omkostninger og besparelser går op med hinanden.

Direktionen indstiller:

- **At orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

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

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

Det meget regnfattige forår og sommer, har resulteret i at tørvejrsvandmængden i lange perioder har været på ca. 9.000 m³/døgn, hvilket er ca. 2.000 m³/døgn mindre end gennemsnittet. Dette skal ses i forhold til at der forbruges ca. 6.000 m³ drikkevand/døgn i kloakoplandene til MFR. Det betyder at der fortsat er ca. 3.000 m³ uvedkommende vand/døgn (eller ca. 1.000.000 m³/år) der bør forfølges fjernet fra det nuværende system.

Hen over sommeren er der også registreret en markant mindre belastning på renseanlægget, som fortsat renser upåklageligt og som i store perioder siden maj, har været næsten selvforsynende med energi.

På energiområdet arbejdes der fortsat på etablering af en ekstra gasmotor i 2023.

Hadsund Fjernvarme arbejder målrettet på at etablere varmepumper på udløbsvandet fra renseanlægget. 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.

For både det rensede spildevand og slammet, er der meget stor fokus på indholdet af PFAS. I øjeblikket er der ikke kommet skærpede krav, så den tidligere orientering om PFAS i december mødet 2021 er fortsat gældende.

Ledningen fra Aars til Døstrupvej er under projektering og forventes anlagt fra sidst i 2022.

Entreprenørerne forventes prækvalificeret i starten af efteråret ligesom der gennemføres ekspropriationsforretninger i efteråret. 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 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

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

Trykledningen fra pumpestationen ved Arla 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 besluttet at etablere en mindre stejl sti, end den der er der i dag ovenpå MFV's ledningsanlæg.

Dette arbejde afventer dog fortsat en afklaring af stien forbi Hostrupvænget, hvor den administrativt aftalte løsning med MFK, om en sti ovenpå ledningsanlægget blev nedstemt politisk. Det forventes at der i august/september kan findes en løsning, som evt. medfører at der ikke etableres sti forbi Hostrupvænget. Dette medfører at pumpestationen på Skivevej sandsynligvis først kan tages i brug i 2023.

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 reovering/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 under afslutning. I skrivende stund er der udestående vandledningsarbejder i Jernbanegade samt hele reoveringen af området ved pumpestation Fortunaparken, hvor der skal etableres en ny pumpestation. Arbejdet med pumpestationen kan ikke udføres før den nye pumpestation ved Arla er sat i drift.

Udbedringsarbejdet omkring en stor lunke på spildevandsunderføringen ved Onsild Å er afsluttet i sidste uge med et godt resultat. Samtidig er det udført en måned hurtigere end forventet, således at de lokale er forstyrret minimalt ved omlægningen.

I forhold til retablering efter MFV's arbejder, er retableringen af Jernbanegade de første ca. 30 meter fra fodgængerovergangen ved Adelgade ikke udført med hævet helleanlæg og kørebaner i Chassé-/brostensbelægning, som tidligere, da det blev asfalteret for at åbne for julehandlen i 2021. Asfalten er udført i fuld bæredygtig tykkelse og helleanlæggsfunktionen er retableret ved opstribning på asfalten.

Hvis helleanlægget skal retableres som hævet med tidligere belægning, vil det kræve afspærring af Jernbanegade i 2 – 3 måneder. MFV har appelleret til MFK om de fortsat ønsker den tidligere belægning retableret, samt at MFK i givet fald melder ud til beboere og erhvervsdrivende i hvilket tidsvindue retableringen skal ske.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

59. Sommerhuskloakering (Åben)

Etape 5 kloakeringen blev færdig inden udgangen af uge 26, hvorefter alle sommerhuse nord for Als er offentlig kloakeret.

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.

Når den endelige disponering er på plads, anbefales det, at etableringen af den første hovedpumpestation påbegyndes i efteråret 2023, således at det første sommerhusområde kan påbegyndes tilsluttet omkring sommerferien 2024.

Tømningsordningen for samletanke er fortsat i god drift.

Der har været nogle henvendelser om ”ekstra” tømninger fra sommerhuse der er benyttet til udlejning, men hvor det ikke har været meldt ind. Det ser fortsat ud til ca. at halvere omkostningen i forhold til tidligere ordning.

Direktionen indstiller:

- **At den første hovedpumpestation påbegyndes anlagt i 2023, og At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

60. Separatkloakering på egen grund (Åben)

De seneste år har Mariagerfjord Vand investeret betydelige summer i gennemførelse af separatkloakeringsprojekter typisk beliggende i det offentlige vejareal – især i Hobro har der været store anlægsaktiviteter.

Fordelene ved separatkloakering er kendte, men den fulde effekt af separatkloakering opnås først, når alle de tilsluttede ejendomme også er separatkloakeret inde på egen grund.

Mariagerfjord Vand a|s har ansvar for separatkloakering af hovedledninger og stikledninger frem til skel, mens borgerne har ansvar for at separatkloakere på egen grund. Det er Mariagerfjord Kommune, der er myndighed for området og har ansvar for at varsle om påbud til borgerne, udsendelse af påbud til borgerne og for at følge op på at ejendommene internt separatkloakeres. Derudover har byggesmyndigheden hos MFK pligt til at holde bygningsarkivet opdateret med færdigmeldinger for udført kloakering.

For at opprioritere indsatsen med opfølgning på separatkloakeringerne på borgernes egen grund, blev Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand enige om at foretage en delt ansættelse af en medarbejder, der dedikeret skulle have fokus på denne opfølgning, herunder også styrkelse af den myndighedsmæssige del af opgaven med udsendelse og opfølgning på påbud om separatkloakeringer til de berørte ejendomme. Ansættelsen skete i 2020.

Fokus har ind til nu været dels at trimme og ensarte samarbejdet mellem MFV og MKF i forbindelse med projektgennemførelse og opfølgning på separatkloakeringerne på borgernes egen grund – og dels at følge op på status på de separatkloakeringsprojekter der har været gennemført tidligere. Den første del med flowet mellem MFV og MFK har vi fået godt styr på - og til bestyrelsens orientering er der udarbejdet et flowdiagram (bilag 1), som viser hvem der gør hvad i forløbet med et separatkloakeringsprojekt, og hvorledes opfølgningen sker fra kommunens side, i forhold til at sikre, at alle bliver separatkloakeret på egen grund.

Den anden del har været at gøre status på separatkloakeringen på egen grund på de projekter som har været gennemført før 2020. I bilag 2 er vedlagt en oversigt over separatkloakerede områder udført efter 2009, og hvad status er for gennemførelsen af separatkloakeringen på egen grund. For hvert byområde fremgår de enkelte separatkloakeringsprojekter, anlægsår samt hvor mange ejendomme området vedrører, herunder status på udsendelse af påbud samt antal færdigmeldte ejendomme.

Som det fremgår af oversigten er der for de senest gennemførte projekter kommet rimelig godt styr på separeringen på egen grund, mens der for de øvrige projekter er flere områder, hvor der ikke foreligger færdigmeldinger på separering på egen grund og hvor der samtidig er usikkerhed over om der er givet påbud om separering af MFK.

Vigtigheden i at have de fornødne ressourcer til opfølgning på separering på egen grund taler næsten sit eget tydelige sprog, og fremover forestår et øget fokus og indsats for opfølgning på de projekter, der er gennemført før 2020.

Mariagerfjord Vand a|s overtog ansvaret for separeringen af hovedledninger og stikledninger frem til skel i 2010 – og vi har godt styr på placering af nye stikledninger og skelbrønde. Fokus vil være på opfølgning på projekter gennemført i perioden 2010 til nu.

I forbindelse med opfølgningen på de tidligere gennemførte projekter agter MFV og MFK at prioritere indsatsen med opfølgningen, således områder, hvor man ud fra drift af pumpestationer eller konkrete målinger eller observationer kan se en regnvandspåvirkning i separate spildevandssystemer, prioriteres først. Denne del af opgaven er i sin opstartsfasen.

MFV har tidligere gennemført kampagner med avisartikler, brochurer og radiospots for at sætte fokus på separeringen på egen grund og det vil blive vurderet, om det også er noget vi skal iværksætte i den kommende tid.

MFV udarbejder en opdateret generel brochure for MFV's virke i efteråret 2022, hvor separatkloakering bliver et væsentligt område.

Bestyrelsen vil på et senere bestyrelsesmøde blive orienteret om hvorledes opfølgningen prioriteres og gennemføres, når der er indgået en aftale med MFK om hastigheden på myndighedsopgaven ved separatkloakering.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

61. 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 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

62. 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.

Der afholdes et projektmøde mellem udsendelse af nærværende dagsorden og bestyrelsesmødet, hvor bestyrelsen vil få seneste opdatering på bestyrelsesmødet.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

63. PFAS i drikkevand (Åben)

Skærpede kvalitetskrav til drikkevand vedrørende PFAS og PFOS

PFAS har efterhånden længe været en del af den række af forbindelser som der analyseres for i drikkevandet. Grænseværdien (0,1 µg/L) er sat for en sum af en række PFASforbindelser, herunder: PFBS (Perfluorbutansulfonsyre), PFPeA (Perfluorpentansyre), PFHxA (Perfluorhexansyre), PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre), PFHpA (Perfluorheptansyre), PFOA (Perfluoroktansyre), PFOS (Perfluoroktansulfonsyre), 6:2 FTS (Fluortelomersulfonat), PFOSA (Perfluoroktansulfonamid), PFNA (Perfluornonansyre), PFDA (Perfluordekansyre)

På baggrund af ny dokumentation fremlagt af Det Europæiske Fødevareragentur (EFSA) skærpede man i november 2021 kvalitetskravene med et nyt kriterie. I rapporten fra EFSA beskrives negative effekter som indtagelsen af fire specifikke PFAS-forbindelser kan have på immunsystemet hos 1-årige børn. Det nye kvalitetskriterie er en grænseværdi (0,002 µg/L) for summen af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS.

MFV har jf. den nye drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr 2361 af 26/11/2021), skærpet fokus på begge disse grænseværdier. Indtil videre er der ingen målbare koncentrationer af PFAS-forbindelser i drikkevandet hos MFV.

Prøvested	Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS (grænseværdi)	Sum af PFAS (grænseværdi)
Skivevejens Vandværk Ledningsnet Boring 1 (DGU 48.942) Boring 2 (DGU 48.992) Boring 3 (DGU 48.1341) Boring 4 (DGU 48.1337) Boring 5 (DGU 48.1697)	<0,0001 µg/l (0,002 µg/l)	<0,001 µg/l (0,1 µg/l)
Skjellerup Vandværk Ledningsnet Boring 1 Boring 2 Boring 3	<0,0001 µg/l (0,002 µg/l)	<0,001 µg/l (0,1 µg/l)
Østvandværket Vandværket Boring 1 Boring 2	<0,0001 µg/l (0,002 µg/l)	<0,001 µg/l (0,1 µg/l)
True Vandværk Ledningsnet Boring 1	<0,0001 µg/l (0,002 µg/l)	<0,001 µg/l (0,1 µg/l)

Resultaterne viser, at MFV måler under detektionsgrænsen for summen af henholdsvis alle 22 PFAS-forbindelser og de fire udvalgte PFAS-forbindelser. Med det kan det i hvert fald konstateres at niveauet

er under 1/20 af grænseværdien for summen af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Ligeledes er det aktuelle niveau under 1/100 af grænseværdien for summen af alle 22 PFAS-forbindelser.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

64. Sikring af areal til fremtidige udvidelser af MFR (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

64. Sikring af areal til fremtidige udvidelser af MFR (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

65. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 (Åben)

Budgetopfølgningen for årets første syv måneder udviser et overskud på 470 t.kr. mod et budgetteret resultat på 317 t.kr. for Vand. For Spildevand er overskuddet 5.376 t.kr. mod budgetteret 5.082 t.kr. Der henvises til bemærkningerne i budgetopfølgningen.

Opgørelse af forbrugte vandmængder for første halvår udviser et mindre fald. Når forbrugte vandmængder sammenholdes med udpumpede vandmængder kan vi opgøre et fald i vandtabet, som næsten udligner faldet i forbrugte vandmængder.

Både for Vand og Spildevand ligger indtægterne under de af Forsyningssekretariatet pålagte indtægtsrammer.

Der er ikke væsentlige stigninger i energiudgifterne i 2022, da der løber en gammel kontrakt til og med 2022.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

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

Siden sidste bestyrelsesmøde er der ikke kommet yderligere projekter til 10-års anlægsplanen.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

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

Det reviderede anlægsbudget for 2022, vedtaget på bestyrelsesmødet i december 2021, er efter de første 7 måneder af 2022 blevet opdateret og korrigeret.

I den forbindelse er der blevet vurderet på de igangværende arbejders afslutningstidspunkt, hvilket har medført at det vurderes at 14,4 millioner af de forudsatte arbejder for

SPIILDEVAND først bliver udført i 2023 og derfor skal overføres til næste års budget. Det samlede budget for SPIILDEVAND i 2022 reduceres derfor fra godt 84 millioner kr. til 71 millioner kr. Nettobudgettet i 2022 bliver sandsynligvis endnu lavere, da der udestår en opfølgning på tilslutningsbidrag, der ikke er medtaget i budgettet.

For VAND er der overførsel på ca. 1,1 million kr. for udvidelse af Skjellerup, mens der er merudgifter på ca. 1,8 millioner på ny transmissionsledning for gravitationssystemet, således budgettet for VAND bliver ca. 0,7 millioner kr. større i 2022 end tidligere budgetteret.

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 29. august 2022:

Indstillingen godkendt.

68. Budget 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

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



Mariagerfjord
Vand a|s

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

70. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Der blev spurgt til om vandkvaliteten ved Østvandværket var blevet undersøgt, efter der var konstateret brunt vand?

Direktøren meddelte, at vandkvaliteten fra Østvandværket er undersøgt og ikke har noget indhold af stoffer der farver vandet brunt eller andre skadelige stoffer. Det formodes, at det brune vand skyldes et pludseligt trykfald i ledningsnettet hos Als og Helberskov vandværker, der har medført løsning af belægning i rørene. MFV har bestilt en udligningstank til Østvandværket, som forventes monteret i løbet af et par måneder, der vil minimere fremtidige trykfald i ledningssystemet.

71. 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 31. oktober 2022 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 19. december 2022 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Ingen bemærkninger.

72. 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:

52. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
53. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben)
54. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
55. Revision af ejerstrategien (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
56. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben)
57. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)
58. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
59. Sommerhuskloakering (Åben)
60. Separatkloakering på egen grund (Åben)
61. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
62. Sluseprojekt - Hobro (Åben)
63. PFAS i drikkevand (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
64. Sikring af areal til fremtidige udvidelser af MFR (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
65. OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
66. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2022 (Åben)
67. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
68. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)
69. Budget 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
70. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
71. Eventuelt (Åben)
72. Næste møde (Åben)
73. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 55, 63, 64, 68 og 69 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 29. august 2022:

Punkt 63 skal ikke være lukket.

Øvrig indstilling godkendt.

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
29. august 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