
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 19. december 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, Jens Riise Dalgaard, Per Kragelund, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Brian Basse og Per F. Olesen.

Afbud

Mødet sluttede Kl. 19.15

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
89. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
90. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
91. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben)	4
92. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)	5
93. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)	7
94. Sommerhuskloakering (Åben)	8
95. BNBO-sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)...	9
96. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)	11
97. Sluseprojekt - Hobro (Åben)	12
98. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (Åben)	14
99. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)	15
100. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)	16
101. Restancer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	17
102. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	18
103. Eventuelt (Åben)	20
104. Næste møde (Åben)	21
105. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	22
Underskriftsside	23

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

Velkommen tilbage til MFVs bestyrelse til Jens Riise Dalgaard.

Per Husted er udtrådt af Byrådet i Mariagerfjord Kommune i november 2022 og derved også udtrådt af MFVs bestyrelse som byrådsudpeget medlem.

Per Hustedes personlige suppleant til MFVs bestyrelse er Jens Riise Dalgaard, som er indtrådt i bestyrelsen ved Per Hustedes udtræden.

Revideret forretningsorden med ovennævnte ændring skal underskrives.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Revideret forretningsorden blev underskrevet.

Øvrig orientering blev taget til efterretning.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 31. oktober 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 10. november 2022.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Referatet blev underskrevet.

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

IT-afdeling anno 2023

I kølvandet på stillingsopslaget vedrørende en ny medarbejder til IT-afdelingen fulgte der 27 ansøgninger hvoraf flere af disse var yderst kvalificerede. Det har været en utrolig positiv proces og resultatet er ansættelse af Kristoffer Wendelboe, som tiltræder 2. januar 2023. Kristoffer oprindeligt uddannet webdesigner – han har dog indtil flere videreuddannelser og har de seneste syv år undervist i diverse IT-emner på UCN. Vi føler os overbeviste om, at han vil være et tiltrængt bidrag til afdelingen med sin høje faglighed. IT-afdelingen får dermed i 2023 mulighed for arbejde dybdegående med de fokusområder, som i løbet af sidste halvår 2022 har vist sig nødvendige at ændre eller implementere i MFV, herunder Citrix-Exit, Business Intelligence, NIS2 og Intranet.

IT- og datasikkerhed

Ikke meget har ændret sig siden sidste beretning på IT-sikkerhedsområdet. Branchen venter stadig på at de danske myndigheder, som skal løfte NIS2-direktivet bliver udpeget og ikke mindst formulere en dansk bekendtgørelse på området. Indtil da kan vi kun gisne om omfanget af dette. En ting er dog fast – måden hvorpå Mariagerfjord Vand har arbejdet struktureret med GDPR-forordningen kan direkte anvendes i dokumentationsarbejdet med NIS2.

Vi er forsøge at imødekomme eventuelle sikkerhedskrav ved at kortlægge vores digitale infrastruktur og udarbejde digital beredskabsplan – dette pågår og forventes færdig første kvartal 2023.

Sideløbende arbejdes der med samarbejdet med den nuværende IT-partner, som skal hjælpe MFV med implementering af det nyt setup (uden Citrix). Dette er et stort IT-projekt – dog primært varetaget af IT-partneren, hvorfor samarbejde og tillid står højt på dagsorden. Derfor kigger MFV ind i eventuelle alternative samarbejdspartnere, så der vælges rigtig fra starten. Projektet forventes iværksat senest juni 2023.

Digitalisering

Mariagerfjord Vand er lige nu i gang med at ”bygge” intranettet, som skal være medarbejdernes genvej til alt nødvendig information og dokumentation. Et alternativ til mange nuværende kommunikation-metoder – men også en ny mulighed for at gøre ting smartere. Selve implementeringen er en ledelsesopgave og kommer til at blive iværksat februar 2023.

Udover intranet har man siden sommeren 2022 arbejdet med at opbygge en samling af digitale og opdaterede rapporter igennem et såkaldt Business Intelligence system fra leverandøren Frontmatec. Leverandøren har haft opstartsproblemer og misforstået en del af MFV's didaktik i forhold til måden man har navngivet datatags. Dermed er implementeringen af BIS udsat til første kvartal 2023.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

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

Der er afholdt styregruppemøde (formand, næstformand og direktør fra hver forsyning) hos MFV torsdag den 8. december 2022. Da det var første styregruppemøde efter de nye bestyrelser, er tiltrådt primo 2022, var der en grundig gennemgang af dels aftalegrundlaget mellem forsyningerne samt det udførte, som indtil videre er udbygningen af renselanlægget og de første 3,3 km fra Hobro Nord til Døstrupvej, hvorfra Rebild Forsyning overtager det videre anlæg af ledningsanlægget.

På baggrund af orienteringen fra Rebild Forsyning om etablering af det afskærende ledningsanlæg gennem Rebild Kommune, måtte det konstateres at de tidligere udmeldte terminer for etableringen ikke holder, da der fortsat ikke er udsendt noget materiale i udbud ligesom de nødvendige varslinger af ekspropriation heller ikke er påbegyndt.

Udmeldingen på mødet var ekspropriation i marts 2023 og start af anlægsarbejderne i maj. Styregruppen opfordrede kraftigt Rebild til at gøre alt for at fremrykke og optimere etableringen af det afskærende system mest muligt, således der kan være spildevand på systemet ultimo 2023, da dels dispensationen til etablering af en ny gasmotor med tilskud udløber i februar 2024, hvor der skal have været mindst én måneds fuld produktion på motoren før dispensationen udløber og dels at Vesthimmerland har driftsudfordringer på Års Renselanlæg, som de ønsker nedlagt hurtigst muligt.

I forbindelse med at spildevandet fra Rebild og Vesthimmerland kommer i 2024 bliver Hobro Nord et endnu større knudepunkt end det er i dag, hvor der nu håndteres ca. 2,5 millioner m³/år og stiger til ca. 4,5 millioner m³/år når Års og Rebild kommer, som svarer til en gennemsnitsbelastning på 70% af kapaciteten. Samtidig har staten udmeldt at der i fremtiden må forventes Brown Outs (kontrollerede nedlukninger af elnettet i pressede situationer). På den baggrund anbefales det at Hobro Nord sikres med et nødgeneratoranlæg, som vil sikre at spildevandet altid kan pumpes videre til MFR, som også er sikret med nødgeneratoranlæg.

Udover nødgeneratoranlægget anbefales der etableret en ekstra pumpe i Hobro Nord der udelukkende skal kunne pumpe fra sikkerhedsbassinet direkte ud på trykledningen til MFR.

Det vil give mulighed for dels at tømme pumpesumpen helt samt udføre service/reoveringsopgaver på det øvrige pumpeystem, uden det er nødvendigt at stoppe tilledningen til pumpestationen.

De to tiltag vil sikre at Hobro Nord kan flytte den samlede tørvejrsmængde videre til MFR, uanset om der er strømudfald er nedbrud på pumpeystemet.

Styregruppen fik også en grundig gennemgang af fremtidig udnyttelse af biogassen på MFR, tiltag for at gøre MFR energineutralt samt forventninger til øgede krav til både spildevandsrensningen samt slambortskaffelsen.

Ovennævnte sammen med at MFR på sigt skal udbygges til 275.000 PE, gør at styregruppen anbefaler overfor deres bestyrelser, at der tilkøbes ekstra jord (2,6 ha) til MFR. (MFVs bestyrelse har besluttet købet på tidligere møde).

Præsentationen fra styregruppemødet er vedlagt som bilag.

Driftsmæssigt er der fortsat en rigtig god rensning samt stor produktion af biogas. Renovering af eksisterende sættevogne er påbegyndt og afsluttes i 1. kvartal 2023.

I april 2023 vil alle tre ejerforsyninger af MFR blive indbudt til besigtigelse af rensenanlægget og gennemgang af de fælles driftsforhold.

Direktionen indstiller:

- At der installeres en permanent nødgenerator på Hobro Nord til en budgetramme på 1 million kr.
- At der etableres en tømpepumpe til sikkerhedsbassinet ved Hobro Nord til en budgetramme på 250.000 kr.
- At finansieringen sker i fordeling med Rebild og Vesthimmerland og ved lånefinansiering.
- At øvrig orientering tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

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

De sidste ca. 1400 meter trykledning fra pumpestationen ved Arla af den ca. 4000 meter afskærende ledning er endelig faldet på plads og ender med at blive etableret i Hovangsvej og videre i sti fra denne op mod Hostrupvej 97/Hostrupkrogen 9 hvor den går videre til

Erhvervsparken, hvor ledningen allerede er etableret. Derved udgår den del af tracéet fra Banegårdsvej op til Hostrupvænget (sti op forbi tidligere Ndr. Skole) som har været samtænkt med en flytning og anlæg af MFK-sti ovenpå ledningsanlægget. Baggrunden for tilbageflytningen skyldes primært at ejeren af Hostrupvænget ikke længere er sindet en frivillig aftale om ledningens etablering og heller ikke vil have stien. Sekundært at MFK ikke var endeligt afklaret om flytningen af den eksisterende sti ind på børnebyens område. Dette medfører at pumpestationen på Skivevej først kan tages i brug i marts 2023. Løsningen der nu er valgt er den teknisk bedste og økonomisk mest fordelagtige for MFV.

Transmissionsledningen er taget i brug i starten af juni 2022, mens ændring af trykzonerne i Hobro først vil ske i 2023, 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 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. MFK har først fået verificeret profilen af Banegårdsvej i starten af december, før projekt udformes af MFK. Arbejdet forventes igangsat ultimo januar 2023 og afsluttet inden sommerferien 2023.

I øjeblikket udføres reoveringen af området ved Engvej, som forventes afsluttet inden jul. Ved Fortunaparken mangler der retablering samt en ny pumpestation. Arbejdet med pumpestationen kan ikke udføres før den nye pumpestation ved Arla er sat i drift i 2023.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

94. Sommerhuskloakering (Åben)

Sommerhuskloakeringen syd for Als bliver opdelt i 3 overordnede områder med 400 – 500 sommerhuse i hver. Kloakeringsrækkefølgen vil blive fastlagt i januar 2023, således der kan vedtages et tillæg til spildevandsplanen for området inden 4. kvartal 2023. Der bliver sandsynligvis anbefalet en udførelsesmetode, hvor området bliver vakuum kloakeret hvor ikke almindelig gravitation er muligt med etablering af en hovedstation i hvert område.

I efteråret 2023 vil etableringen af den første hovedpumpestation påbegyndes, således det første sommerhusområde kan påbegyndes tilsluttet omkring sommerferien 2024. Det første område der kloakeres er ved Als Odde.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt



Mariagerfjord
Vand a|s

95. BNBO-sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

95. BNBO-sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

96. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)

Nærværende punkt omhandler arbejder på vores to hoved vandværker Skivevejens og Skjellerup.

Skivevejens Vandværk:

Der er de sidste par år renoveret de to ældste borerer fra ca. 1990, således de er opdateret til nuværende standard. I samme periode er gravitationssystemet fra vandværket blevet udbygget, således gravitationszonen i Hobro er blevet tredoblet mængdemæssigt og fordoblet arealmæssigt. Det der udestår nu er at vandværket kan fjernstyres via SRO'en og at alle de nye styringskomponenter kan kobles op på systemet.

Det eksisterende el-skab og tilhørende styring, er så gammelt og nedslidt, at der skal et helt nyt til, samtidig med at der skal udføres noget smedearbejde for at forbedre vandværkets effektivitet.

Samlet vurderes opgaven at beløbe sig til ca. 1,5 millioner kr. hvoraf de ca. 1,3 er el og styring.

Skjellerup Vandværk:

Det eksisterende vandværk er opdateret med el og styring (er ca. 20 år yngre), men i forbindelse med den ønskede merindvinding på op til 750.000 m³/år mod den eksisterende indvinding på 600.000 m³/år, arbejdes der på i princippet at etablere et nyt vandværk, der er bygget sammen med det eksisterende og har fælles rentvandstanke.

Første etape er at finde en egnet kildeplads til de nye borerer, som håbes at kunne findes nordøst for Skjellerup, tæt på Mariager Fjord. Der påregnes prøveboringer i foråret 2023 og en boring to i efteråret 2023. I 2024 skal der anlægges råvandsledning fra de nye borerer til vandværket og i 2024 – 2025 etableres det ekstra vandværk ved Skjellerup.

Myndighedsansøgningen for nye borerer ved Skjellerup er sendt frem til MFK i november 2022.

Direktionen indstiller:

- **At Skivevejens Vandværk renoveres med el og styring i 2023 indenfor en budgetramme på 1,5 millioner kr.**
- **At der udføres prøveboringer for ny kildeplads til Skjellerup Vandværk i 2023 indenfor en budgetramme på 1,5 millioner kr.**
- **At der afsættes midler til råvandsledning fra ny kildeplads og udbygning af Skjellerup Vandværk i 2024 og 2025 budgettet.**
- **At ovennævnte finansieres ved låntagning.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

97. Sluseprojekt - Hobro (Åben)

Der er arbejdet meget med at få sluseprojektet på plads siden sidste bestyrelsesmøde, herunder et møde om kvalitet-økonomi-indpasning i omgivelserne med deltagelse af formand og direktør for udvalget for Klima og Landdistrikter, formand og direktør for MFV og chefen for Teknik og Miljø. Mødet mundede ud i at hverken kvaliteten eller økonomien vil få den altafgørende stemme, men at anlægget skal afstemmes efter hvor der fås mest for pengene, samtidig med at det samlede anlæg skal se ordentligt ud.

Udgangspunktet for mødet var to alternativer, hvor det første er MFKs med tre nye sluseporte og snekkepumpe placeret over mod den tidligere markedshal. I MFKs forslag flyttes åen ud mod Nordre Strandvej 10 – 15 meter på hver side af slusen.

Det andet alternativ er udarbejdet af MFV og fordrer at ca. halvdelen af det eksisterende fundament for den tidligere markedshal genanvendes til dels at fastgøre de tre sluseporte på og dels at etablere en kanal op ad fra snekkepumpen og ud til østkanten af overdækningen. Snekepumpen placeres mod Nordre Strandvej i MFVs forslag i samme kant som sluseporten vil blive i MFKs forslag.

Begge forslag vil sikre området til kote 2.20. Anlægmæssigt er MFVs forslag markant billigere end MFKs, men ved at MFV anvender et eksisterende pælefunderet bygværk, kan der være tvivl om dets restlevetid. Pumpe og sluseporte har samme levetid i begge forslag.

Det er besluttet at få udført en visualisering af de to løsninger, som påregnes at kunne fremlægges på bestyrelsesmødet.

Finansieringen af det samlede sluseanlæg blev også diskuteret, da MFV lovgivningsmæssigt kun kan have interesse i udpumpningsanlægget, som så til gengæld er langt den dyreste del at etablere. Der blev opnået enighed om at en fordeling på 60% til MFK og 40% til MFV af anlægsomkostningerne inklusive projektering. Det blev også

Afhængigt af hvilken en af løsningerne der vælges forventes anlægsstart i Q2 2023 ved MFV løsningen og i Q3 ved MFK løsningen.

Uafhængigt af ovennævnte, vil det altid være MFK der er bygherre på projektet og at MFK efterfølgende skal indgå en driftsaftale med MFV, hvis de ønsker MFV til at drifte anlægget.

Direktionen indstiller:

- **At anlægsomkostningerne inklusive projektering fordeles med 60% til MFK og 40% til MFV.**
- **At der ud fra ovennævnte og de på mødet fremlagte visualiseringer gives en anbefaling til MFK om valg af projekt.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt med tilføjelse af at løsning med genanvendelse af del af eksisterende dæk ved tidligere markedshal samt at snekkepumpe placeres ud mod Nedre Strandvej.

Samtidig blev det godkendt at MFV overtager projektudbuddet og -ledelsen af det nye sluseanlæg fra MFK. MFK vil fortsat være enejer af anlægget efter udførelsen.

98. Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 (Åben)

For Vand udviser regnskabet pr. 30. november 2022 et overskud på 797 t.kr. mod et budgetteret resultat på 499 t.kr. For Spildevand er overskuddet 10.141 t.kr. mod budgetteret 7.986 t.kr.

Driftsudgifter til renseanlæg og pumpestationer er øget forholdsmæssigt i siden juli måned. Der henvises til bemærkningerne i budgetopfølgningen.

Samlet for 2022 forventes et driftsresultat lidt over det budgetterede.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

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

10-års anlægsplanen vil senest blive opdateret medio 2023.

På baggrund af den senere opstart af adskillige projekter i 2022, kan der blive behov for ændringer i 10 års planen for 2024 og 2025. For 2023 henvises til anlægsplanen for 2023

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

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

Det reviderede anlægsbudget for 2022, vedtaget på bestyrelsesmødet i december 2021, er efter de første 11 måneder af 2022 blevet opdateret og korrigeret og forventes at slutte på ca. 70 millioner kr. afhængigt af udbetaling af erstatninger for BNBO i 2022 eller 2023.

I den forbindelse er der blevet vurderet på de igangværende arbejders afslutningstidspunkt, hvilket har medført at det vurderes at ca. 18 millioner af de forudsatte arbejder for

SPILDEVAND først bliver udført i 2023 og derfor skal overføres til næste års budget.

Det samlede budget for SPILDEVAND i 2022 reduceres derfor fra oprindeligt 84 millioner kr. til 66 millioner kr. Nettobudgettet i 2022 bliver sandsynligvis lidt lavere, da der udestår en opfølgning på tilslutningsbidrag, der ikke er medtaget i budgettet.

For VAND er der overførsel på ca. 0,7 million kr. for renovering af Banegårdsvej, mens der ikke forventes yderligere merudgifter i 2022 end tidligere budgetteret. Derudover vil der kunne ske ændringer i forbindelse med udbetalingen af erstatninger for BNBO-arealer.

På mødet vil anlægsoversigt 2023 blive gennemgået. Spildevandsbudgettet forventes på ca. 88 millioner kr. netto mens drikkevandsbudgettet forventes på ca. 9 millioner kr. netto.

Anlægsoversigt for 2022 og 2023 udsendes som bilag.

Direktionen indstiller:

- **At korrigeret budget 2022 godkendes med ovennævnte bemærkninger.**
- **At korrigeret anlægsbudget for 2023 godkendes.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

101. Restancer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

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

Direktionens redegørelse



Mariagerfjord
Vand a|s

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

103. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Der blev forespurgt om salg/sanering af overflødige MFV bygninger/arealer? Direktøren oplyste at ledergruppen dags dato har besluttet at der udarbejdes en samlet liste primo 2023.

I forbindelse med at Norlys har valg til repræsentantskabet i kreds Himmerland i januar 2023, blev der forespurgt til anvendelsen af MFVs stemmer til valget? Efter votering, blev det aftalt, at de bedste til at varetage MFVs interesser er nogen der har kendskab til MFV. Hvis der er opstillede til Norlys repræsentantskab, der enten er ansat hos MFV eller sidder i bestyrelsen for MFV, fordeles stemmerne ligeligt på disse personer. Hvis der ikke er opstillede med tilknytning til MFV, stemmer MFV ikke.

104. 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 19. december 2022 (Bestyrelsesmøde)

Forslag til Mødekalender for 2023

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 06. februar 2023 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 27. marts 2023 (Bestyrelsesmøde - regnskab 2022)

Torsdag den 27. april 2023 (Ordinær generalforsamling)

Torsdag den 1. juni og fredag den 2. juni 2023 (DANVA Årsmøde 2023 i Odense)

Mandag den 19. juni 2023 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 28. august 2023 (Bestyrelsesmøde – budget 2024)

Mandag den 30. oktober 2023 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 18. december 2023 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Indstillingen godkendt.

105. 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:

89. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
90. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
91. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben)
92. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor ((Åben)
93. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
94. Sommerhuskloakering (Åben)
95. BNBO-sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
96. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)
97. Sluseprojekt - Hobro (Åben)
98. Budgetopfølgning pr. 30 november 2022 (Åben)
99. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
100. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)
101. Restancer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
102. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
103. Eventuelt (Åben)
104. Næste møde (Åben)
105. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller:

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 92, 95, 96, 101 og 102 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 19. december 2022:

Pkt. 92 og pkt. 96 holdes åbne. Øvrig indstilling godkendt.

**Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
19. december 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