
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato mandag den 28. oktober 2024
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, Preben Weller, Brian Basse og Per F. Olesen.

Afbud
Mødet sluttede Kl. 19.30

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. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers overgang til Ren Forsyning Mariagerfjord A/S (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	4
92. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	5
93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	6
94. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)	20
95. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)	21
96. Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben).....	24
97. Sommerhuskloakering (Åben).....	26
98. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	27
99. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)	28
100. Budgetopfølgning pr. 30 september 2024 (Åben)	29
101. Godkendelse af Takstblad 2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	30
102. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben)	32
103. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben).....	34
104. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	35
105. Eventuelt (Åben)	37
106. Næste møde (Åben)	38
107. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	39
Underskriftsside	40

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

Nærværende er et helt almindeligt bestyrelsesmøde i MFV og så er det alligevel specielt for bestyrelsen, da vi fra 8. oktober også er indsat som bestyrelse for Ren Forsyning Mariagerfjord Aps og Mariagerfjord Affaldsresurse Aps, frem til den 1. januar 2025, hvor en nyvalgt bestyrelse tager over i alle tre selskaber, hvor Aps'er erstattes af A/S'er og Ren Forsyning Mariagerfjord bliver hovedselskab med alle medarbejdere ansat og de øvrige bliver datterselskaber. Der vil være tre dagsordener til møderne.

Den 11. oktober blev der afholdt indvielse sammen med Mariagerfjord Kommune af Banegaardsvej og den nye sluse/pumpe ved Nedre Strandvej. Et rigtig godt arrangement hvor samarbejdet med MFK har givet et godt produkt for begge parter.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Orientering blev taget til efterretning

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 26. august 2024 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 28. august 2024.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Referatet blev underskrevet



Mariagerfjord
Vand a|s

**91. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers overgang til Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**



Mariagerfjord
Vand a|s

92. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat



Mariagerfjord
Vand a|s

93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

94. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)

Der arbejdes videre med Hadsund, hvor det første separerings- og klimatilpasningsprojekt ved Fjordgade og Koldbæksgade er startet i august. I forbindelse med separering etableres ny spildevandspumpestation samt 2 regnvandspumpestationer, som skal sikre, at regnvandsudløb også kan ske under høj vandstand i fjorden. Projektet vil afskære en del drænvand, som i dag ledes til renseanlægget. Aktuelt er udløbsledningen på Munchs Eng etableret, regnvandssumpen er sat, og spildevandssumpen ved Ø. Allé er også etableret. Herefter forestår arbejdet med separate ledninger, som starter ved Østre Allé og herefter i Koldbæksgade. Entreprenøren er udfordret af at der er rigtig meget grundvand i området – det er dog lykket at etablere pumpestationen ved Ø. Allé, men der forventes en kraftig grundvandssænkning i forbindelse med ledningsarbejdet.

I 2025 etableres et tilsvarende projekt ved Fiskerihavnsvej og Bådsstræde, begge fjordnære områder med regnvandspumper som klimasikring samt en spildevandspumpestation beliggende i den høje del af området. Denne projektering er så småt startet op. I den forbindelse vil det sydligste område af Ved Stranden blive inddraget for klimasikring sammen med Bådsstræde.

I området ved Tykkenkærvej, Jernbanegade og Østergade, hvor der er udfordringer under kraftig regn – og hvor der er holdt borgermøde i foråret - er arbejdet med projektering startet op, ligesom forundersøgelser med geoteknik og stikundersøgelser er påbegyndt. Projektet står til udførelse over 3 etaper i 2025-27. Her mangler der fortsat en afklaring fra MFK om klimatilpasning langs fjorden, således det bliver muligt at udføre et regnvandsbassin før dledningen til fjorden.

Endelig etableres der en ny regnvandspumpestation vest for broen ved Strandvej – en pumpestation, som mens området stadig er fælleskloakeret, skal hjælpe til med udpumpning af overløbsvand, men som så også er den fremtidige regnvandspumpestation til klimasikring, når området separeres, forventeligt 2028/29 og frem. Arbejder med at fastlægge forudsætninger for fremtidig pumpeydelse er netop startet op.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

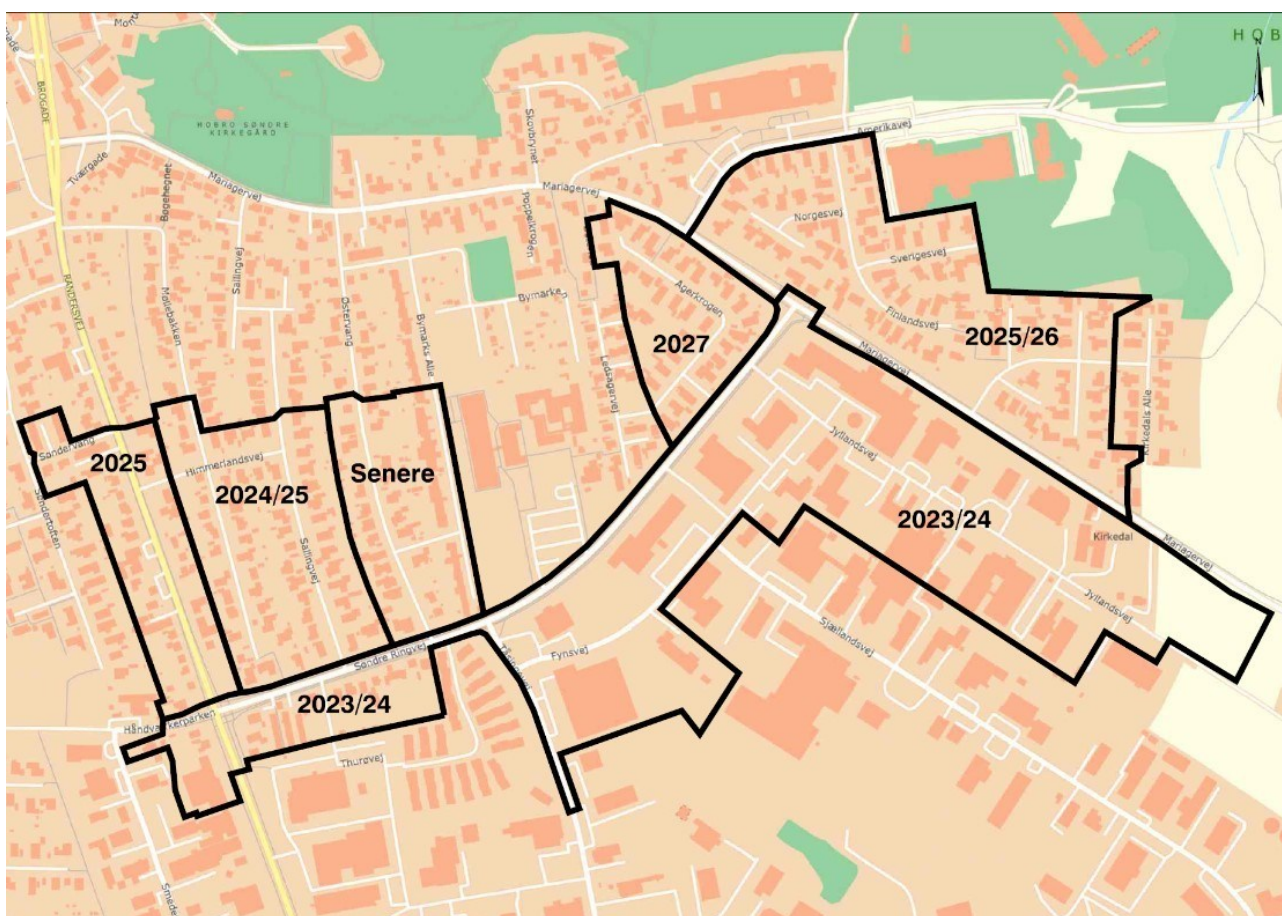
Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Indstillingen godkendt

95. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)

Separatkloakering af Hobro Syd – etape 1 (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej) er efter 1½ års anlægsarbejde afsluttet og afleveret.

Næste etape – separering af del af Sallingvej, Møllebakken og Himmerlandsvej – er startet op ved entreprenørfirmaet HME (Hornum Murer og Entreprenørforretning). Sammen med separatkloakering renoveres vandledninger og stik på Møllebakken, mens dårlige stophaner udskiftes på Sallingvej. Hobro Varme udruller fjernvarme i området og Mariagerfjord Kommune udskifter vejafvanding og renoverer fortov. Aktuelt er hovedledningsarbejde med de separate kloakledninger etableret i Sallingvej mellem Sdr. Ringvej og Himmerlandsvej.



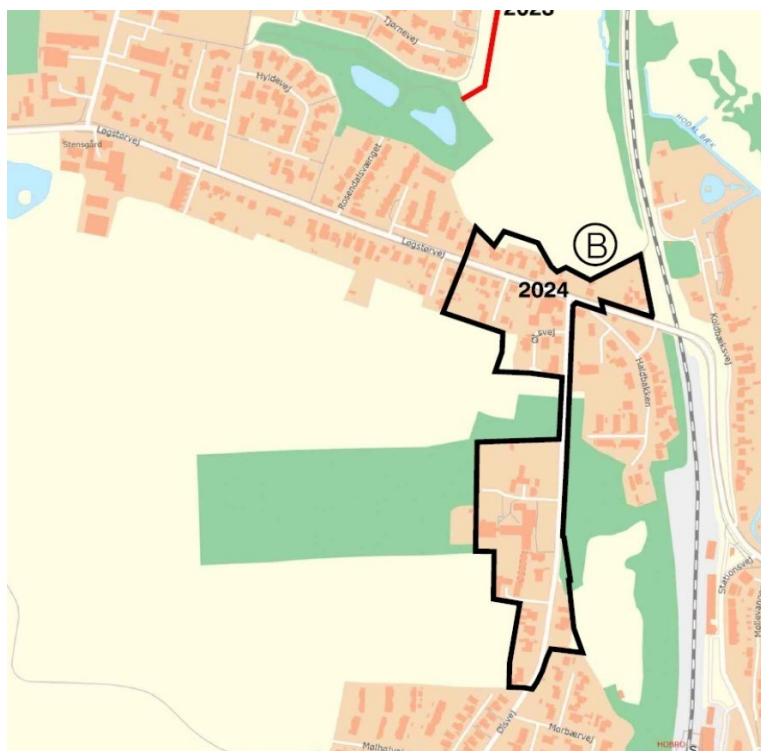
Koordineringsarbejdet i projekt Randersvej er så småt ved at starte op. Ultimo oktober er rådgiverudbuddet afklaret. Kommunens vejprojekt integreres i ledningsprojektet, hvor ledningsplacering har været fastlagt et stykke tid. Koordineringsarbejdet mellem ledningsprojekt (kloak, vand, varme) og vejprojekt forløber ultimo 2024.

Koordinering af arbejder i Norgesvej, Finlandsvej og Kirkedals Allé m.fl. pågår, idet Hobro Varme har forespurgt muligheden for at de kan komme før kloakken i Norgesvej, Finlandsvej og Sverigesvej. Den endelige beslutning afhænger lidt af muligheder for regnvandsafledning og bassinplacering, hvor dialog med kommunen pågår.

Som et led i separatloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelsesbassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. Bassinplan er afleveret til kommunen (natur- og miljømyndighederne) primo april, og MFV har netop modtaget en tilbagemelding gående på flere mindre bassiner på de enkelte tilløb, og bassiner som kan integreres i området, grundet kommuneplanens udlægning som særlig bevaringsværdig natur/område, ligesom moseområdet kan gøres mere vådt ved at lægge den våde del i det lave område, og evt. hæve stien igennem området. For at fastlægge hvor meget vand Kirkedalsbækken kan modtage, skal der udarbejdes en egentlig robusthedsanalyse af vandløbet. Denne analyse påhviler MFV som en del af ansøgningsmaterialet.

I Hobro – i den nordvestlige del – gennemføres separering af Løgstørvej og Ølsvej. I projektet separeres den sidste del af området, hvorved et eksisterende overløbsbygværk kan sløjfes. Området er vist på nedenstående skitse idet dog arbejdet fortsætter til foråret 2025.

I forbindelse med gravearbejdet på Løgstørvej foretages der afspærring af vejen. Arbejdet er noget forsinket og skyldes flere forhold. Det har været nødvendig med en projektudvidelse for at gennemføre fuld separering, idet enkelte vejafvandingsbrønde i Løgstørvejs østlige del skulle samles op. Endvidere har et vandledningsarbejde taget noget tid, og endelig er stikkene på Løgstørvej meget dybe, hvilket sammen med en del fremmedledninger bevirker, at der skal bruges mindst 3 arbejdsdage pr. stik. Entreprenøren arbejder pt. med 2 stikhold og et hovedledningshold, hvor sidstnævnte er ved at føre hovedledningerne fra Løgstørvej mod Ølsvej. Forsinkelserne nævnt ovenfor bevirker, at Løgstørvej er spærret frem til medio/ultimo november afhængig af kompleksiteten med stiketableringen.



Direktionen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning.



Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Bestyrelsen ønsker en bedre opfølgning på tidsplaner for anlægsarbejder og kontrolplaner, herunder løbende orientering af berørte borgere om ændringer i arbejdet.

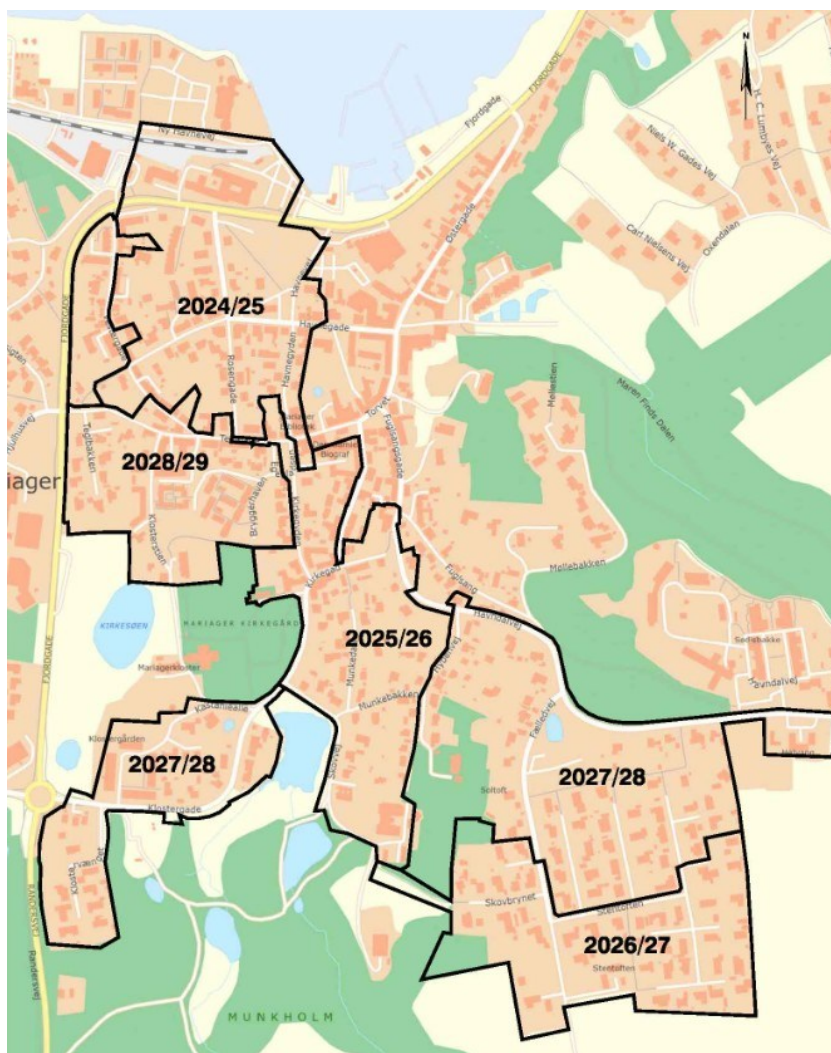
Indstillingen i øvrigt blev godkendt.

96. Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)

Som etape 1 etableres en regnvandpumpestation på havnen, umiddelbart ved siden af det eksisterende overløbsbygværk. Regnvandpumpestationen skal dels aflede overfladevand fra Rosengade, Havnegade og Havnevej og dels sikrer funktionen af overløbsbygværket, da det er disse områder der ligger lavere end kote 2. Arbejdet startede op primo juli, og det anlægsmæssige er ved at være færdiggjort, herunder også renoveringen af overløbsbygværket med nye riste, dæksler og overvågning. Nu pågår arbejdet med pumpe samt el og styring. Pumpestationen på havnen forventes klar til drift ultimo oktober / primo november.

Etape 2 kommer til at omfatte separatkloakering af Rosengade, Havnevej og den vestlige del af Havnegade. Det har været planen at gå i gang anlægsmæssigt ultimo 2024, men tillæg til spildevandsplanen har ladet vente på sig, hvorfor opstart først forventes primo 2025. Tillægget er udarbejdet for separatkloakering af de fælleskloakerede områder.

Der påregnes etaper i Mariager frem til og med 2029.



Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

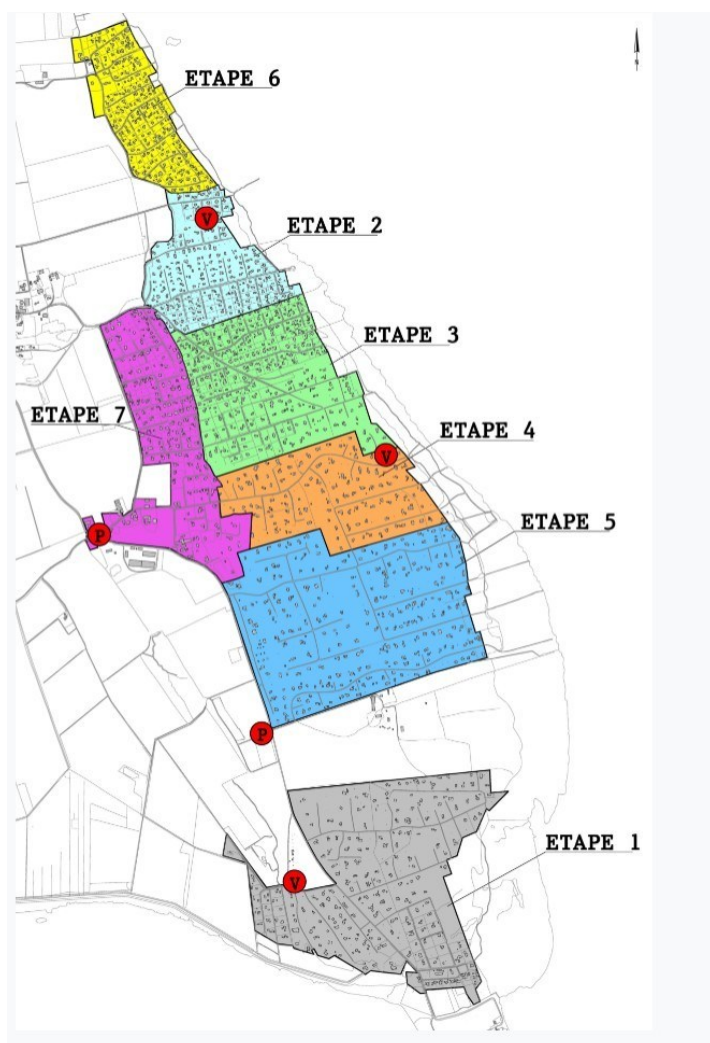
Indstillingen godkendt

97. Sommerhuskloakering (Åben)

Sommerhuskloakering syd for Als

I 11. time kom der indsigelse til tillæg til spildevandsplanen, hvorfor det først forventes endeligt vedtaget af Byrådet på mødet ultimo oktober. Licitationen afholdes umiddelbart efter Byrådets forventelige godkendelse på oktober mødet. Anlægsarbejdet med første etape starter således medio november 2024 og forventes afsluttet ca. et år efter.

De forberedende arbejder for etape 2 og etape 3 er allerede i gang med opmåling af septiktanke samt dialog med lodsejer vedr. placering af Vakuumstation 2 og 3. Etape 2 forventes at starte i Q2 2025.



Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:
Indstillingen godkendt.

98. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

Der er ikke sket yderligere i perioden for BNBO-sikring.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Indstillingen godkendt

99. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)

Skivevejens Vandværk:

Renoveringsarbejderne er afsluttet. Der udestår noget IT-implementering, således vandværket kan køre sikkerhedsmæssigt alene (ø-drift) ved nedbrud, hacker angreb eller lignende.

Skjellerup Vandværk:

Den etablerede prøveboring på den potentielt nye kildeplads til Skjellerup Vandværk har fortsat et stort indhold af Natrium og Chlorid (tegn på saltvand), men på ca. det halve niveau af den første prøve. Det betyder at boringen godt kan bruges, men ikke alene. Det betyder også at den tidligere planlagte prøveboring 2 skal flyttes til et mere ”robust” område, hvor indtrængning af saltvand er minimeret væsentligt.

I øjeblikket planlægges placeringen af boring 2 ca. 175 meter sydligere (længere væk fra fjorden) end den udførte boring. Der påregnes en afklaring inden udgangen af oktober, således boring 2 kan udføres i indeværende år.

Østvandværket:

På Østvandværket er de arbejdsmiljømæssige tiltag igangsat og forventes afsluttet primo 2025.

På Pejtervej er udenomsarealerne blevet drænet. Ombygningen af pumper og flowmålere er igangsat og forventes færdigt i Q1 2025.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Indstillingen godkendt

100. Budgetopfølgning pr. 30 september 2024 (Åben)

Budgetopfølgningen Vand viser et overskud på 759 t.kr. mod et budgetteret underskud på 73 t.kr. Dette skyldes primært færre produktionsomkostninger end budgetteret for perioden januar til september 2024. Herudover er de realiserede administrationsomkostninger også på et lavere niveau, mens de realiserede distributionsomkostninger er på niveau med budgettet.

For Spildevand er resultatet 12.002 t.kr. i overskud mod budgetteret 10.553 t.kr. for perioden januar til september 2024. Årsagen til de højere realiserede overskud sammenlignet med budgettet, skyldes især markant højere realiserede indtægter for modtagelse af slam og perkolatvand. Dette medfører dog også højere rensningsomkostninger end budgetteret, hvor årsbudgettet for slambortskaffelse og polymer er blevet realiseret pr. september måned.

Fra 1. juni er spildevandet fra Nørager og Aars blevet rensset på HLR, hvilket vil påvirke driftsbudgettet positivt i andet halvår af 2024.

Samlet forventes de solgte vandmængder for 2024 at ligge på niveau med 2023 – dvs. 1,4 mio. m³ drikkevand og 2,1 mio. m³ spildevand. Der forventes ca. 800.000 m³ spildevand fra Rebild og Vesthimmerland i 2024.

I andet halvår af 2024 vil budgettet blive belastet af omkostninger ved om forandringer af Islandsvej 7 til også at rumme MAR samt omkostninger til at slå MAR og MFV sammen. Disse omkostninger afholdes i første omgang af MFV, men vil blive fordelt på Affald, Vand og Spildevand, når året er omme. Fordelingen er i budget 2025 fordelt med 10% til Vand, 20% til Affald og 70% til Spildevand.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på bestyrelsesmødet.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Indstillingen godkendt



Mariagerfjord
Vand a|s

101. Godkendelse af Takstblad 2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

101. Godkendelse af Takstblad 2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

102. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben)

Status for anlægsbudget 2024 med tilhørende forslag til korrektioner er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Af større korrektioner kan nævnes:

På renselanlægssiden er gaslageret opgraderet ifm. skade på dugen. Opgraderingen har ikke tidligere været budgetlagt som et egentligt anlægsprojekt i nærværende opgørelse, men der er tidligere i 2024 givet bevilling til udvidelse af gaslageret.

I Hobro er projektet ved Fynsvej, Sdr. Ringvej og Jyllandsvej nu afsluttet og afleveret. Budgettet øges grundet projektudvidelse ved Østervang samt indeksregulering af enhedspriserne.

I Mariager er opstarten på separatvloakering af Rosengade, Havnevej, Havnegade og Havnegyden rykket til start 2025, hvorfor budgettet forskydes tilsvarende. Årsagen er som anført i andet dagsordenspunkt en forskydning i vedtagelse af tillægget til spildevandsplanen, som har medført at projektet ikke kan opstartes i 2024.

Sommerhusvloakeringen syd for Als starter op i efteråret 2024 med etablering af den første vakuumstation (ud af 3) samt etablering af vakuumledninger og vakuumpotter. Grundet en senere vedtagelse af tillæg til Spildevandsplanen end forventet, starter anlægsarbejdet først op medio november, hvilket medfører at der skal overføres en omkostning til afholdelse i 2025.

På projektet Nyvej, Banegaardsvej m.fl. i Hobro er omkostningen større end budgetteret, hvilket skyldes at omkostningerne til renovering af pumpestation Fortunaparken kræver en helt ny pumpestation. Separatvloakering af Hostrupvej 15 – 27 samt Fortunavænget var udeladt af det oprindelige projekt. Afslutningsvis er der slidlagsarbejder for udførte etaper, hvor de sidste slidlagsarbejder udføres i 2025.

På Vestergade i Hobro starter projekteringen op, når rådgiver er valgt i starten af november. Anlægsstart bliver primo 2025, hvilket passer meget godt med forsinkelsen på Løgstørvej, og hvor Vestergade og Løgstørvej ikke må spærres samtidigt. Udgiften til udførelse i 2024 overføres til 2025.

I Arden er renoveringen af pumpestation Fredensgade godt i gang, således er rørbassin, pumpeump og hus monteret. Brud på en større regnvandsledning, der løber langs anlægsområdet, har medført, at udgravningen er blevet fyldt med vand.

Oprensning, kasseret jord samt genetablering / omlægning af ledningen har medført et behov for at øge budgettet med i størrelsesordenen 0,5 mio. kr.

I Sdr. Onsild Stationsby er den sidste etape færdiggjort. Der har i projektet været ekstra omkostninger til bl.a. tilsyn med afspærringerne ifm spærring Viborg Landevej, ekstra foranstaltninger ved bassin og pumpestation ved Aavej (ejerne fra første etape har endnu ikke modtaget påbud om separering), øget asfaltmængde på Viborg Landevej samt etablering af ekstra ledning nord for viadukten.

I Sdr. Onsild på Søagervej, er der et ældre rørlagt vandløb, som MFV spildevandsplanmæssigt har overtaget, men aldrig har fået ratificeret med den tidligere private grundejer, hvor vandløbet går hen



over. Nu ønsker grundejeren at sælge arealet med en anden placering af det rørlagte vandløb, da den nuværende går tværs gennem grundstykket. Begge parter har brugt et mindre beløb på advokatudgifter, for at være juridisk sikker i sagen, og pilen peger på at MFV har mest hold i vores påstand. Derfor har ejeren, ved MFKs mellemkomst, foreslået at der sker en deling af udgifterne ved omlægningen på ejerens ejendom. Ulempen er at der mangler ca. 130 meter ledning udenfor grunden, til der hvor MFV allerede har overtaget det rørlagte vandløb fra MFK. Fordelen er at MFV får ca. 390 meter ny regnvandsledning, som er sikret deklarationsmæssigt og samtidig slipper for at overtage ca. 490 meter ældre betonledning af ukendt beskaffenhed. Der vil være en netto økonomisk udgift for MFV på ca. 750.000 kr. ved flytningen af ledningen, som også afvander dele af det fremtidige industriområde nord for motorvejen.

Senest opdaterede anlægsbudget for 2024 (6,3 mio. kr. for Vand og 85,2 mio.kr. for Spildevand) forventes at holde – også under hensyntagen projektudskydelser på ca. 10 millioner til 2025 og fremrykninger.

Direktionen indstiller:

- **At tidligere rørlagt vandløb på Søagervej i Sdr. Onsild omlægges i fællesskab med ejeren af grunden, med en netto omkostning til MFV på 750.000 kr.**
- **At korrigeret anlægsbudget for 2024 godkendes.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Indstillingen godkendt

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

Der er ikke større ændringer til planen for prioritering af anlægsprojekter for de næste 10 år (2024-2033).

Anlægsbudget 2025 vil blive revideret til næste møde med forventede overførsler fra budget 2024 og øvrige revideringer, ud fra revideret beslutningsgrundlag.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Indstillingen godkendt



Mariagerfjord
Vand a|s

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



Mariagerfjord
Vand a|s

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

105. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:
Intet at bemærke

106. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2024

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 28. oktober 2024 (Bestyrelsesmøde - takstblad samt regulativer og betalingsvedtægt)

Mandag den 16. december 2024 (Bestyrelsesmøde)

Forslag til mødekalender 2025

Mandag den 6. januar 2025

Bestyrelsesmøde

Mandag den 31. marts 2025

Bestyrelsesmøde (Årsrapport 2024)

Onsdag den 30. april 2025

Generalforsamlinger

Mandag den 16. juni 2025

Bestyrelsesmøde

Mandag den 1. september 2025

Bestyrelsesmøde (Budget 2026)

Mandag den 27. oktober 2025

Bestyrelsesmøde (takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 15. december 2025

Bestyrelsesmøde

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:

Taget til efterretning

107. 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. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers overgang til Ren Forsyning Mariagerfjord A/S (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
92. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
93. Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
94. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)
95. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)
96. Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)
97. Sommerhuskloakering (Åben)
98. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
99. Udvidelse og reovering af vandværker (Åben)
100. Budgetopfølgning pr. 30 september 2024 (Åben)
101. Godkendelse af Takstblad 2025 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
102. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben)
103. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
104. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
105. Eventuelt (Åben)
106. Næste møde (Åben)
107. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 91, 92, 93, 101 og 104 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 28. oktober 2024:
Indstillingen godkendt

**Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
28. oktober 2024**

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Preben Weller