



**REFERAT (REFERATET MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN)
BESTYRELSESMØDE**

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 27. august 2018 kl. 16.00 – 19.00

Sted Islandsvej 7, 9560 Hadsund

Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere:

Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Kragelund, Jens Riise Dalgaard, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Gitte Hewitt og Brian Frost.

Afbud:

Mødet sluttede: kl. 19

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
47. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	828
48. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	829
49. Regnvandsbetingede udledninger i Mariagerfjord Kommune	830
50. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	832
51. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	834
52. Sommerhuskloakering, etape 4	836
53. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018	837
54. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner	838
55. Budget for 2019	839
56. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbende periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	840
57. Eventuelt	841
58. Næste møde	842
59. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	843
Underskriftsside	844



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

47. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Beslutning:

Blev taget til efterretning.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

48. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

På baggrund af ikrafttrædelse af Persondataforordningen, er der enkle forhold, hvor MFV skal have samtykke fra hvert enkelt bestyrelsesmedlem, for at må benytte bestyrelsesmedlemmets data i relation til bestyrelsesposten i MFV. Det omhandlede gennemgås på mødet. Samtykkeerklæringer fra bestyrelsesmedlemmerne efter Persondataforordningen indhentes ved mødet.

Referat fra bestyrelsesmødet 12. juni 2018 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. De åbne referater vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside.

Referatet blev gemt på webportalen og en mail rundsendt til bestyrelsen den 20. juni 2018.

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmerne underskrev samtykkeerklæring for brug af persondata i forbindelse med deres virke som bestyrelsesmedlemmer i MFV.

Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

49. Regnvandsbetingede udledninger i Mariagerfjord Kommune

Alle gamle renseanlæg med udledning til Mariager Fjord og til vandløb er nu nedlagt. Det nye Mariagerfjord Renseanlæg (MFR) har udledning af det rensede spildevand direkte i Kattegat. Til Mariager Fjord og andre vandløb er der således nu kun følgende forureningskilder fra de kloakerede oplande: Separatkloakerede regnvandsudløb og Overløb fra fællessystemer (også kaldet REGNVANDBETINGEDE UDLEDNINGER). Regnvandsbetingede udledninger er spildevand og regnvand, der er blandet sammen og kun kommer i overløb, når regnmængderne bliver for store i forhold til det, der kan føres videre til MFR fra fællessystemerne.

Fjernelsen af det rensede spildevand fra Mariager Fjord og vandløbene, har cirka reduceret tilførslen med 50 tons organisk materiale, 42 tons kvælstof og 1,5 ton fosfor om året.

Udledningen af separat regnvand medfører også belastning af recipienter med primært organisk materiale og kvælstof, som bliver skyllet med fra overfladen når det regner, men i meget mindre målestok end ved overløb fra det fælleskloakerede. Belastningen af fosfor fra separate regnvandsudløb er næsten ikke eksisterende.

De største mængder forurening af recipienterne fra det offentlige kloaksystem vil fremover komme via overløbsbygværkerne under regnvejr i de tilbageværende fællessystemer i MFK. Der er fortsat store områder med fællessystemer i Hobro, Hadsund, Mariager, Assens, Onsild Kirkeby, Onsild Stationsby, Døstrup, Visborg, Norup, Holmgård, Vive og Øster Doense. Over halvdelen af den vandmængde, der kommer til MFR (ca. 5,5 millioner m³/år), vurderes at komme fra de fælleskloakerede oplande i kommunen. Efter separering af de nuværende fælleskloakerede oplande, vurderes den samme mængde at være under en fjerdedel af nuværende årsmængde. Omkostningen ved at separatkloakere de resterende områder vurderes fortsat til 1 – 2 milliarder kroner i 2018 niveau.

På mødet vil udviklingen af antal overløbsbygværker siden 2010 blive gennemgået, ligesom den forventede reduktion i antallet af overløbsbygværker de næste 5 – 10 vil blive gennemgået.

Udover overløbsbygværker, findes der en del nødoverløb i kloaksystemet. De fleste nødoverløb sidder i forbindelse med pumpestationer, således, at der ikke opstår opstuvende spildevand i ejendomme mv. Et nødoverløb er defineret ved, at der ikke er nogen planlagte overløb fra lokationen, således det kun er en sikring ved for eksempel strømsvigt eller nedbrud af pumper. Siden 2011 er der i forbindelse med etablering af nødoverløb også blevet etableret et sikkerhedsvolumen, således at der mindst er en times responstid fra fejlmelding indløber til der sker overløb fra lokationen. Denne funktion er for at skåne recipienterne mest muligt, når der sker uheld på MFV's system.

MFR er etableret uden nødoverløb, men med et 1200 m³ sikkerhedsbassin ved indløbet og et 1500 m³ bassin på udløbet for at opnå størst mulig sikkerhed omkring hydraulikken igennem MFR.

Alle udledninger fra separate regnvandsudløb, overløbsbygværker og MFR skal godkendes af MFK som myndighed og det er også MFK kan komme med skærpede krav, hvis det kan påvises, at MFV er skyld i forurening, erosion eller andre naturstridige forhold.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

Direktionen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning og
- At der fremover udarbejdes en årlig status på de regnvandsbetingede udledninger, før budgetlægningen for de kommende år.

Beslutning:

Indstillingen godkendt (bilag vedlægges referat).



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

50. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Onsdag den 13. juni 2018 blev første styregruppemøde om fælles rensning af spildevand på MFR afholdt. Mødet var også det første efter at hver forsyning (byråd) havde godkendt udkastet til samarbejdsform, både hvad angår nødvendige udbygninger af og driften af MFR. I styregruppen sidder formand, næstformand og direktør for hver forsyning. På grund af ændringer i styregrupperne efter kommunalvalget og ny direktør i Rebild, startede mødet med at gennemgå grundlaget for samarbejdet. Der er udsendt referat fra styregruppemødet den 30. juli 2018.

En status på belastningsopgørelser fra oplandene, der skal tilsluttes det udvidede MFR, viste udover de kendte ca. 85.000 PE fra MFV, at Års Renseanlæg i 2018 har haft en gennemsnitsbelastning på ca. 57.000 PE mod tidligere udmeldte ca. 45.000 PE. Rebild er ikke færdig med at opgørelserne for specielt Nørager Renseanlæg endnu, men vurderer at de tidligere udmeldte 11.000 PE i fremtidig belastning, snarere er nuværende belastning. Det betyder, at nuværende middelbelastning fra aftaleområderne er over 150.000 PE og det derfor vil være nødvendigt at udarbejde en ny VVM for udvidelsen af MFR. På styregruppemødet blev det besluttet, at udvidelsen af MFR skal være tilstrækkelig stor til at kunne rumme fremtidige udvidelser indenfor forsyningsområdet, eksklusive de resterende renselanlæg i Vesthimmerland, anslået til ca. 35.000 PE

Den 18. juli havde MFV myndighedsmøde med MFK om ovennævnte, og der var enighed om, at der skal udarbejdes VVM for udvidelsen. MFV's andel af VVM arbejdet er sat i gang. Der er lavet aftale med Orbicon om bygherrerådgivning, VVM ansøgning og ansøgning om ny udledningstilladelse. Det var også Orbicon, der stod for de samme opgaver fra 2008 – 2014 ved etableringen af MFR.

Udarbejdelse af VVM betyder, at myndighedsgodkendelser tidligst kan forelægge i første halvår 2019 mod tidligere forventet ultimo 2018. Det sprængende punkt er dog, hvor meget yderligere dokumentation, der skal udarbejdes for udledningen i Kattegat, som foregår i Natura 2000 område. Her er det Miljøstyrelsen, der er myndighed. MFK har fået aftalt et møde med Miljøstyrelsen og ministeriets departement den 18. september. Orbicon udfører i øjeblikket en screening af udledningen i Natura 2000 området, som sendes til Miljøstyrelsen før mødet. Indtil nu har screeningen ikke budt på overraskelser i forhold til det grundlag udledningen blev godkendt på i 2009 og 2011 i forbindelse med daværende VVM og udledningstilladelse. Hvis udledningen i Kattegat kan øges inden for nuværende godkendte rammer, vil det betyde, at selve VVM ansøgningen bliver af begrænset omfang. Under alle omstændigheder skal den lovmæssige høringsprocedure overholdes.

På mødet den 18. juli med MFK, blev det også besluttet, at VVM ansøgningen udarbejdes på 225.000 PE. MFK vil vurdere om udledningstilladelsen skal udarbejdes på 225.000 PE, som indeholder en fremtidig reserve til Vesthimmerland på 35.000 PE, for resten af deres renselanlæg, eller kun de 190.000 PE, som vil være nødvendigt når Rebild og Vesthimmerland tilsluttes. De 190.000 PE fordeler sig med 105.000 PE til MFV, 70.000 PE til VHV og 15.000 PE til RVS. Denne fordeling svarer til tidligere aftalte fordeling forholdsmæssigt. Anlægs mæssigt forventes udvidelsen fra 149.999 PE til 190.000 PE at andrage 15 millioner kr. ekstra til de afsatte 30 millioner, således der i alt skal anvendes 45 millioner kr. til udvidelsen, hvoraf MFV skal afholde ca. 55 %, som svarer til 25 millioner kroner.

Direktionen indstiller:

- **At MFR udvides til 105.000 PE i MFV regi og at udvidelsen i alt er forberedt til 225.000 PE og**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning**

Beslutning:



Mariagerfjord
Vand a|s

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

Indstillingen godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

51. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

MFR gik næsten i knæ i april måned på grund af den høje belastning (85.000 PE i gennemsnit i 2018 med peaks på ca. 150.000 PE), sammenholdt med fejl i styringsanlægget og ikke idriftsatte styringsmuligheder, som anlægget er forberedt til ved udvidelse til 110.000 PE. Det har medført en markant ekstraudgift til driften af MFR i første halvår af 2018 samt store ekstraudgifter til rådgivere og håndværkere for afhjælpning. Her i august ser det ud til at anlægget er tilbage i den gode drift, som tidligere set og med ombygningen af efterklaringstankene, bedre døgnudjævning af tilløbsmængderne og ekstra udluftninger på udløbsledningen, anses MFR sikret bedst muligt til den høje belastning, frem til egentlig udbygning af MFR sker i 2019/2020.

Der er blevet arbejdet på at fastlægge årsagen til den store belastningsstigning på MFR siden 2016. Tilslutningen af Assens og Mariager Renseanlæg i 2017 er selvfølgelig en af de kendte mindre stigninger af belastningen. Det er også kendt, at MFR begyndte at modtage septisk slam (restmaterialet ved tømning af septiktanke) i april 2017. Disse to forhold forklarer ca. 5.000 PE af stigningen på i alt ca. 20.000 PE siden 2016. Der er også set en stigning i både mængde og indhold i prøverne fra virksomhederne. Mængden tager MFV som et udtryk for, at virksomhederne forarbejder mere, mens stigningen i indholdet primært skyldes, at grænseværdierne for særbidragsbetaling, blev ændret fra 2016, hvilket gør at virksomhederne kan aflede 50% større stofværdier, uden det udløser ekstra særbidrag. Virksomhederne vurderes at have øget tillædningen med 5-10.000 PE i perioden siden 2016.

De sidste 5-10.000 PE har givet noget hovedbrud at fastlægge, hvor de stammer fra. En analyse af hvornår der er sket "belastningshop" og hvad der ellers er sket i kloaksystemet, viser en sammenhæng mellem store kloakomlægninger fra fælleskloakeret til separatkloakeret opland. Det blev set i Hobro i 2014, da midtbyen og industri nord blev omlagt. Igen i foråret 2017, da Assens og Mariager Renseanlæg blev nedlagt og sidst, men ikke mindst i efteråret 2017, da Gasværksvej/Kirdalsbækken blev omlagt fra den fælleskloakerede pumpestation til den separatkloakerede. For de tre nævnte omlægninger gælder at der er en betydelig industribelastning i de omlagte vandmængder. Det betyder, at der under regnvejr udledes meget "tyndere" overløbsvand end tidligere, med mindre forurening af Mariager Fjord til følge. Ifølge spildevandsbekendtgørelsen udgør en PE: Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år. Hvis det antages, at der mindst er flyttet 5.000 PE fra overløbsbygværkerne til MFR betyder det ca. 110 tons mindre organisk stof, 22 tons kvælstof og 5 tons fosfor mindre ud i Mariager Fjord om året, hvilket samlet svarer til det der er fjernet i tilførsel fra det rensede spildevand.

Der arbejdes målrettet efter, at bestyrelsen på oktober mødet kan træffe beslutning om både primærslam udtaget og udvidelse omkring rådnetanksfunktionen, og hvilke tiltag, der kan igangsættes i 2018, for at afbøde den forøgede belastning af MFR fra MFV's egne forbrugere. Ændringen af belastningen efter udvidelsen fra 149.999 PE til 190.000 PE og forberedt til 225.000 PE, betyder noget for størrelsen af udbygningen og skønnes for nuværende at beløbe sig i alt til 45 millioner kroner, hvor MFV skal afholde 55% eller ca. 25 millioner kroner.

Der arbejdes fortsat med MUDP projekter i forhold til udbygningen af MFR, hvor ansøgningerne vil blive behandlet i løbet af september måned. Det forventes også, at Cemtec i løbet af efteråret får afklaret om de kan få støtte til deres projekt om omdannelse af metangas til metanol.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

Det anses fortsat for meget relevant, at bestyrelsen bliver inddraget i hvilke løsninger, der vælges i forbindelse med udvidelsen af MFR, herunder hvilke fremtidige belastninger af PE, der kan/må forventes at skulle renses på MFR. Denne proces kommer også til at foregå i en tæt proces med forsyningerne i Rebild og Vesthimmerland og disses respektive myndigheder. Arbejdet samlende foregå i styregruppe regi.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

52. Sommerhuskloakering, etape 4

Udbuddet af entrepriserne til etape 4 (Stenkisten mv. ca. 750 sommerhuse) er i fuld gang. Rådgiverfirmaet EnviDan udfører arbejdet i tæt samarbejde med MFV. Udbuddet opdeles i fire entrepriser med dels anlægs- og maskinentreprise for vakuumstationen for hele området, og dels som en anlægsentreprise for vakuumledninger og -pote samt stikledninger og skelbrønde til sommerhusene i en entreprise, til udførelse i perioden 2018 – 2020. og dels en teknikentreprise på vakuumpotterne til samme. Der blev indgået kontrakt på teknikentrepriserne i uge 34.

Vakuumpumpestationen for området skal placeres ved indgangen til Brøndbækken, for at placeringen bliver tilstrækkelig centralt for hele området og samtidig ligger tæt på det eksisterende kloaksystem i Øster Hurup, hvor det skal tilsluttes. Der har været forhandlinger med involverede lodsejere, men det kompliceres af at det egnede areal til pumpestationen er udlagt som privat fællesvej, men ikke er i brug/har nogen funktion som vej længere. Der forventes fortsat indgået frivillige aftaler for placering af den nye vakuumpumpestation indenfor spildevandsplanens rammer, men først i september måned.

Det forventes, at vakuumpumpestationen anlægsmæssigt kan komme i gang ultimo september måned. Sommerhuskloakeringen bliver fra oktober og året ud og omfatter ca. 160 sommerhuse i 1. fase, hvilket betyder, at faserne i 2019 og 2020 bliver hver på ca. 300 sommerhuse.

Der blev afholdt borgermøde for alle sommerhusene i området (ca. 750) fredag den 29. juni 2018 kl. 16.00 i Multihallen i Øster Hurup. Der var mødt ca. 300 mennesker og der var en god dialog.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

53. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018

Budgetopfølgningen viser et overskud på 184 t.kr. mod et budgetteret resultat på 13 t.kr. for Vand. For Spildevand er overskuddet 4.681 t.kr. mod budgetteret 5.639 t.kr.

Den halvårslige opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere viser, at der er leveret ca. 10% mere vand end samme periode i 2017. Hvis den tendens holder i andet halvår af 2018, vil indtægtsgrundlaget øges mærkbart.

Resultatet i Spildevand er negativt påvirket af, at der på renselanlægget har der været usædvanlige driftsforhold, som skyldes dels udfordringer med styringen af efterklaringsenheden på MFR og dels, at belastningen af MFR er steget, således at de godkendte 75.000 PE er overskredet.

Med nuværende viden, forventes det samlede driftsresultat for 2018, at blive ca. 1 million kr. lavere end budgetteret.

Regnskabstallene vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgningen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

54. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND forventes at overskride det budgetterede med cirka 600.000 kr., som udelukkende skyldes ikke forudsete retableringsomkostninger i forbindelse med Hostrupvej projektet.

For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 0 – 3 millioner lavere i 2018 end budgetteret.

Differencen opstår ved mindre forbrug på ca. 5 millioner ved udbygningen af MFR, da det er afhængig af hvor meget der kan nå igangsat i 2018, efter at der skal laves VVM og fysisk udvides til 190.000 PE. 7 millioner stammer fra udskudte arbejder i henholdsvis Sdr. Onsild, byggemodning Valsgård og afskæring af Industriparken i Valsgård. Der skal udarbejdes tillæg til spildevandsplanen for alle projekterne, og i Valsgård skal MFK tage stilling til om byggemodningen overhovedet skal gennemføres. I forbindelse med fjernvarmen udrulles i Hobro Midtby, blev det på sidste møde vedtaget, at udskifte kloakkerne i Skolegade, Fredensgade og Morellgade samt separatkloakere Theatertervet; i alt budgetteret til 7,5 millioner kr.

De resterende større ubekendte på anlægsområdet, er den samlede omkostning ved etape 4 af sommerhuskloakeringen. Etapen bliver kun på cirka 160 sommerhusgrunde mod budgetteret ca. 250. Tilslutningsbidraget vil først forfalde i 2019, mens 90 % af anlægsomkostningerne forventes afholdt i 2018.

På VAND er de fleste anlægsarbejder gennemført i de første tre kvartaler.

For SPILDEVAND er de større budgetlagte arbejder i 2018 separatkloakering af Løgstørvej i Hørby Skoleby, sommerhuskloakering etape 4, Renovering Skørpingvej, Astrup, ny pumpestation og bassin i Døstrup, igangsætning af udbygning af MFR og diverse byggemodninger.

Samlet forventes anlægsbudgettet for 2018 overholdt eller lidt lavere end budgetteret.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

55. Budget for 2019

Budget 2019 er udarbejdet med et revideret driftsbudget, hvor indtægtssiden er korrigeret med et pristal på 1,5% i forhold til aconto faktureringen for 2018, hvilket betyder, at der regnes med samme vandmængder som der blev afregnet for i 2017. Det er en smule konservativt, men bedste sikre bud for øjeblikket.

Driftsudgifterne er blandt andet korrigeret for de nye overenskomster og ellers vurderet ud fra hver hovedgruppe samlet. Driftsudgifterne stiger ca. 2 millioner kr. hvoraf ca. 1,5 millioner kr. er øgede afskrivninger på ledningsanlæg. Indtægterne stiger ca. 1,5 millioner kr.

Anlægsbudgettet følger tidligere korrigeret langtidsbudget for anlægsarbejder, men er nu detail opdelt på de forventede opgaver i 2019.

For udbygningsomkostningerne for renseanlægget, er der regnet med 55% af omkostningerne til MFV, mens resten kommer fra Rebild og Vesthimmerland. Det er forudsat at MFV låner til hele beløbet ved udbygningen.

Der er ikke regnet med større byggemodningsprojekter i budgettet. Ved evt. byggemodninger regnes som udgangspunkt med at udgifter og indtægter går lige op.

Direktionen indstiller

- **At budgettet gennemgås og**
- **At budget 2019 godkendes.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Det præciseres at eneste stigning i taksten fra budget 2018 til budget 2019, er det landsudmeldte pristal for forsyningsbranchen, som forventes at ende meget tæt på 1,5 procent.



Mariagerfjord
Vand a|s

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

56. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbende periode
(LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

57. Eventuelt

Intet at bemærke



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

58. Næste møde

Mødekalender for 2018

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Bestyrelsesmøde	29. oktober 2018
Bestyrelsesmøde	10. december 2018

Beslutning:

Godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

59. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

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:

47. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 48. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 49. Regnvandsbetingede udledninger i Mariagerfjord Kommune
 50. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 51. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
 52. Sommerhuskloakering, etape 4
 53. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2018
 54. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner
 55. Budget for 2019
 56. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbende periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 57. Eventuelt
 58. Næste møde
 59. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkt 56 gerne må offentliggøres denne gang, da det ikke indeholder persondata.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

27. august 2018

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt

Medarbejderrepræsentant, Brian Frost

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen