



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

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 10. december 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: Niels Peter Christoffersen

Mødet sluttede: kl. 18

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
75. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	865
76. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	866
77. Implementering af ny ejerstrategi i Forretningsordenen	867
78. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	868
79. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	869
80. Sommerhuskloakering, etape 4	870
81. Sikring af BNBO og vandindvinding – Skjellerup Vandværk	871
82. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018	872
83. Restancer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	873
84. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner	874
85. Fremtidig anvendelse af Astrup Renseanlæg (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	875
86. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	877
87. Eventuelt	878
88. Næste møde	879
89. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	880
Underskriftsside	881



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

75. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Formanden orienterede om en positiv tilbagemelding fra Sønderborg Forsyning, om andres syn på vores renseanlæg. (Link til artikel vedlægges referat)

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

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

Referat fra bestyrelsesmødet 29. oktober 2018 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. De åbne referater vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside, når de er blevet godkendt.

Referatet blev gemt på webportalen og en mail rundsendt til bestyrelsen den 6. november 2018.

Beslutning:

Referat blev underskrevet



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

77. Implementering af ny ejerstrategi i Forretningsordenen

På baggrund af Mariagerfjord Kommunes ny vedtagne ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s, har direktionen gennemgået forretningsordenen for bestyrelsen i Mariagerfjord Vand a|s, for forhold, der er i modstrid med ejerstrategien.

Der er ikke fundet direkte modstridende forhold.

På mødet vil forslag til tilføjelser blive gennemgået.

Direktionen indstiller

- **At forslag til tilføjelser gennemgås og**
- **At revideret forretningsorden godkendes.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt og revideret forretningsorden blev underskrevet.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

78. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

Der er ultimo november fremsendt en scoping af VVM'en for udvidelsen af MFR til 225.000 PE til MFK. Scopingener ansøgerens (MFV) vurdering af alle VVM aspekterne, før den sendes til myndigheden (MFK).

I arbejdet med VVM'en er der indtil nu, ikke fremkommet forhold, som anses for uforenelige med udvidelsen af MFR. Myndighedsmæssigt er der fortsat tvivl om merudledningen i Kattegat i Natura 2000 område skal håndteres mere restriktivt, end der blev gjort ved VVM'en og udledningstilladelsen i hhv. 2010 og 2012.

Det forventes, at MFK politisk beslutter at gennemfører VVM for udvidelsen til 225.000 PE i januar 2019.

Udarbejdelse af VVM betyder, at myndighedsgodkendelser tidligst kan forelægge ultimo første halvår 2019 mod tidligere forventet ultimo 2018.

Ovennævnte betyder, at udbygningen af MFR kan fordeles over 2019 og 2020, hvor det tidligere har været påregnet fuldt gennemført i 2019. Der skal påregnes afholdt anlægsudvidelser for ca. 30 millioner kroner i 2019 og ca. 15 millioner kroner i 2020. MFV skal afholde ca. 55 %, som svarer til 25 millioner kroner.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

79. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

Ved udbygningen af MFR bliver sikkerheden i styringen en vigtig proces, sammen med fleksibilitet ved forskellige belastninger.

Med fremtidig belastning på 190.000 – 225.000 PE vil primærslam udtaget og udvidelse omkring rådnetanksfunktionen blive etableret for den fulde belastning fra starten, mens procesudvidelsen vil kunne tages i etaper, afhængig af belastningshoppene. For nuværende er rådnetanksudbygningen mest veldefineret. Der skal etableres en fortank for primær- og bioslam på 800 – 1.000 m³, en ekstra rådnetank på ca. 2.000 m³ samt en slamlagertank af ca. samme størrelse.

I perioden har MFV haft fokus på at afklare primærslam udtags løsningen. På sidste møde blev oplyst, at den foretrukne løsning vil være biosorption. De fortsatte undersøgelser har ikke ændret på dette, og det påregnes, at udbud af primærslamudtag kan ske primo 2019, umiddelbart efter at der er indgået aftale med Rebild og Vesthimmerland.

I 2018 har der periodevis været udfordringer med at overholde fosforkravet i udløbet. Bedømmelsen er, at det er fosfor bundet til noget ”fnuller” i udløbet. Der har været opsat et demofilter for at tage det nævnte ”fnuller” med stor succes, ligesom vi har været på besøg på Målev Renseanlæg (Ballerup), hvor de har et fuldskalaanlæg, der har været i drift i et halvt år, med rigtig gode resultater. En sidegevinst ved filteret er at det også tilbageholder mikroplast. Fredag den 30. november blev vi orienteret om, at et MUDP projekt om mikroplast er blevet godkendt, hvor MFR, sammen med Målev og Ringkøbing-Skjern, er de tre anlæg, som vil indgå i projektet. MFV vil forslå at der etableres poleringsfiltre på MFR i 2019, for at sikre rensningen ved det nuværende overbelastede rensanlæg, samtidig med at det vil være en nødvendig driftssikring ved udbygningen. Filteret kan etableres uafhængigt af de øvrige udbygninger.

Det andet MUDP projekt er startet op her i december 2018 og vil i 2019 primært være koncentreret omkring baggrundsmålinger og forsøg på Aalborg Universitet.

For de større slammængder, som udvidelsen uomtvisteligt giver, vil der ultimo januar forelægge et dispositionsforslag for udbygningen.

MFV's udløbsledning er ultimo oktober forsynet med ekstra effektiv udluftning ved udløbet fra MFR. Der har først i weekenden 2. – 4. december været så store nedbørshændelser, at udluftningen er blevet prøvet af. Det umiddelbare resultat er at udluftningen har den ønskede virkning. Der har ikke været overløb til bassinet, som ellers tidligere er registreret hver gang udløbsmængden har været på samme niveau. Umiddelbart i det nye år, vil der også blive etableret en ekstra udlufter ved Visborg Stadion, for at sikre, at der ikke er indespærret luft, der sænker kapaciteten.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

80. Sommerhuskloakering, etape 4

Der var licitation på anlægsarbejderne ultimo oktober, for kloakering af ca. 760 sommerhuse i den nordlige del af Øster Hurup i perioden 2018 – 2020.

Hovedvakuumpumpestationen udføres af Gunnar Nielsen, Aars, mens kloakeringen, som er opdelt i tre etaper, med ca. 160 sommerhuse i etape I, mens etaperne II og III i 2019 og 2020 bliver på ca. 300 sommerhuse hver, udføres af Arkil A/S, Randers/Aalborg.

Den nye ca. 1,6 km. lange ledning fra det nordlige område til NOVO pladsen udføres af Villy Poulsen, Skjern.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

81. Sikring af BNBO og vandindvinding – Skjellerup Vandværk

I forhold til sikring af BNBO områderne omkring MFVs indvindingsboringer mod anvendelse af pesticider, er der indledt forhandlinger omkring Skivevejens Vandværk. Aftaler forventes endeligt indgået i første kvartal af 2019.

Ved Skjellerup Vandværk afventer BNBO sikringen, at der sker en afklaring af fremtidige indvindingsområder. For nuværende har vi en indvindingsret til 600.000 m³/år, som ønskes forøget til minimum 1 million om året. Samtidig kan der være risiko for at eksisterende boringer kun kan forlænges i begrænset omfang om ca. 20 år.

På den baggrund har Niras for MFV udarbejdet en rapport om indvindingspotentialer i området. Anbefalingen er at der undersøges for fremtidig indvinding nord for Skjellerup Vandværk i skovområderne ned mod Mariager Fjord.

Direktionen indstiller:

- **At der i 2019 udføres en prøveboring i skovområdet for at verificere det fremtidige indvindingspotentiale og**
- **At der afsættes anlægsmæssigt 1,5 millioner kr. til opgaven, der lånefinansieres.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

82. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018

Budgetopfølgningen pr. 30. november vil først foreligge til mødet.

Der er ingen uforudsete drifts- eller anlægsforhold, der umiddelbart giver anledning til væsentlige ændringer, i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september.

Dog forventes indtægtsgrundlaget for MFV styrket for både VAND og SPILDEVAND i 2018, da MFV ser ud til at levere mellem 50.000 – 100.000 flere kubikmeter vand til vores forbrugere i 2018 i forhold til 2017.

Direktionen indstiller:

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

Økonomichef Ida Jørgensen gennemgik budgetopfølgningen pr. 30. november, som var fremsendt til bestyrelsen tidligere samme dag.

Opfølgningen viser at driftsbudgettet følges og at det samlede anlægsbudget for 2018 bliver betydeligt lavere end planlagt.

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

83. Restancer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

84. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND forventes at overskride det budgetterede med cirka 300.000 - 600.000 kr.

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

Der er flere planlagte arbejder i 2018, som Skørpingvej i Astrup, byggemodning Vebbestrup, udbygning af MFR og ny pumpestation og bassin i Hørby bliver først klar til udførelse fra primo 2019.

Ved flere af de igangsatte arbejder vil anlægsarbejdet først kunne afsluttes i første kvartal af 2019.

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 50 % af anlægsomkostningerne forventes afholdt i 2018.

For ovennævnte tre typer opgaver, er det nødvendigt at udføre overførsler af budget 2018 til budget 2019.

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

For SPILDEVAND er de større afsluttede arbejder i 2018 separatkloakering af Løgstørvej i Hørby Skoleby, Hostrupvej renoveringen, sommerhuskloakering etape 3 og byggemodning af Skoven, Arden.

Samlet forventes anlægsbudgettet for 2018 overholdt eller lidt lavere end budgetteret, efter overførsel af udgifter og indtægter, for arbejder der først færdiggøres i 2019 mod tidligere planlagt i 2018.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

85. Fremtidig anvendelse af Astrup Renseanlæg (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES)



Mariagerfjord
Vand a|s

Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

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



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

87. Eventuelt

Tom Thygesen roste MFVs placering af ny vakuumpumpestation på Nørre Hurupvej, for at genere så lidt som muligt i det omgivende landskab.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

88. Næste møde

Forslag til mødekalender for 2019

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	28. januar 2019
Bestyrelsesmøde	1 april eller 8. april 2019

Generalforsamling	24. april 2019
Bestyrelsesmøde	17. juni 2019

Bestyrelsesmøde	26. august 2019
Bestyrelsesmøde	21. oktober 2019
Bestyrelsesmøde	9. december 2018

Beslutning:

Bestyrelsesmødet afholdes den 8. april 2019. Bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 bliver flyttet til den 24. juni 2019 og bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019 flyttes til den 28. oktober 2019. Øvrige mødedatoer blev fastholdt.



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

89. 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:

75. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 76. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 77. Implementering af ny ejerstrategi i Forretningsordenen
 78. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 79. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
 80. Sommerhuskloakering, etape 4
 81. Sikring af BNBO og vandindvinding – Skjellerup Vandværk
 82. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018
 83. Restancer (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 84. Anlægsbudget 2018 – opfølgninger og forslag til korrektioner
 85. Fremtidig anvendelse af Astrup Renseanlæg (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 86. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 87. Eventuelt
 88. Næste møde
 89. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkt 83, 85 og 86 er lukkede punkter**

Beslutning:

Indstillingen godkendt



Dette referat må offentliggøres på selskabets hjemmeside

Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

10. december 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