



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

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 26. august 2019 kl. 17.00 – 20.00

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: Brian Frost

Mødet sluttede: 19.10

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
39. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen	933
40. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde	934
41. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg	935
42. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland	937
43. Sommerhuskloakering, etape 4	938
44. Differentiering af vandtaksterne (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	939
45. Servicemål for afledning af spildevand fra kunder	941
46. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019	943
47. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner	944
48. Budget 2020	945
49. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	946
50. Eventuelt	948
51. Næste møde	949
52. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter	950
Underskriftsside	951



39. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Formanden orienterede om, at der dags dato har været afholdt møde i valgudvalget for forbrugervalg. Indtil videre går alt planmæssigt. Opstillingsfristen af kandidater er mandag den 2. september. Valget foregår fra mandag den 9. september til onsdag den 2. oktober.

Formanden blev forespurgt, om bestyrelsens udsendelsessystem for dagsordener mv. kan blive gjort mere smidigt i forhold til bestyrelsens adgangsforhold til systemet. Der henvises til, at MFK har et smidigt system.

Beslutning:

Orienteringen om forbrugervalget blev taget til efterretning.

Direktionen blev bedt om at undersøge mulighederne for at ændre bestyrelsens adgang til MFV-systemet til en smidigere vej.



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

Referatet fra bestyrelsesmødet 24. juni 2019 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 28. juni 2019.

Beslutning:

Referat blev underskrevet.

41. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg

Der er fortsat stor belastning på renselanlægget, men de midlertidige afhjælpninger har bevirket, at driften nu kan styres og vi er meget tæt på at overholde alle udledningsparametrene i de sidste to døgnprøver.

De midlertidige afhjælpninger der er etableret for nuværende er:

- Døgn- og stødudjævning af tilløbsmængden i bassinanlægget i Oue, for spildevandet fra Hobro, Arden mv.
- Fordobling af overskudsslamudtaget fra efterklaringstankene (blivende løsning)
- Tilsætning af ren ilt til rensprocessen
- Mulighed for at køre overskudsslam uden om rådnetanken direkte på sættevogne.

Ultimo året vil den tertiære rensning være sat i drift, hvilket vil bevirke at fosforkravet bedre vil kunne overholdes også ved varierende belastninger.

Efter dialog med MFK og Miljøstyrelsen er det besluttet, at MFV ikke skal ansøge om midlertidig ændret udledningstilladelse eller ændring af udledningsparametre, frem til der foreligger en godkendt udledningstilladelse til 275.000 PE. Evt. overskridelser frem til det udbyggede MFR, vil blive accepteret, hvis MFV kan dokumentere, at MFR har rensset det der er muligt på det tidspunkt, hvor en evt. hændelse sker. MFV er tilfredse med udmeldingen, under forudsætning af, at MFK godkender nødvendige udvidelser af MFR (primærslamudtag og ekstra rådnetank) for at kunne håndtere de ekstra spildevandsmængder, som MFK giver tilladelse til fra virksomhederne.

Etableringen af tertiær rensning (efterpolering) samt bygningsudvidelse for ny gasmotor, slamaftvanding og sættevogne er i gang. Begge entrepriser er entreret til lavere omkostning end budgetteret.

Rådnetanksudbygningen er totalt estimeret til 25 millioner kr. hvoraf tankentreprisen udgør ca. 10 millioner kr., hvilket der også er kommet tilbud på. Inden der forelægges endelig aftale med Vesthimmerland og Rebild og inden VVM'en er sendt i høring i november, er det nødvendigt at få påbegyndt etableringen af den nye rådnetank med tilhørende maskinbygning og kondensatbygværk. Disse arbejder skal gennemføres hurtigst muligt og skal etableres uanset udfald af aftaler og VVM, for at kunne håndtere de øgede slammængder på MFR. På den baggrund ønskes et budget på 15 millioner kr. af de 25 millioner, frigivet til at kunne ordre de nødvendige udvidelser af rådnetanksanlægget.

Der pågår et totalentrepriseudbud med udbygning af procesdelen på renselanlægget. Tilbuddene kommer ind den 10. oktober, hvorefter der forventes at gå 1 – 1½ måned derefter, inden kontrakt kan underskrives.

I uge 33 har der været præsentation fra tilbudsgiverne om deres forventede processer, for at udvide MFR til 225.000 PE. Det var en meget positiv oplevelse og er overbeviste om, at der kommer to gode tilbud den 10. oktober. Når der indgås kontrakt på procesudvidelsen (som er estimeret til 35 millioner kr.) er det vigtigt at primærslamudtaget etableres som det første, da det gerne skal kunne idriftsættes inden sommerferien 2020, hvor også rådnetanksanlægget vil være udbygget.



Der er ryddet areal for de kommende udvidelser og hegn er blevet flyttet og der er etableret byggepladshegn, således at alle entrepriserne kan foregå indenfor MFVs område og har fælles adgang til området via adgangsvej vest for MFR. Der er også etableret areal for fællesområde til skurvogne, materialeoplag mv.

Direktionen indstiller:

- At der godkendes en budgetramme på 15 millioner kr. til udbygning af rådnetanksanlæggets fase 1, omfattende rådnetank på 4.500 m³, nyt kondensatbygværk samt nødvendige lednings- og bygningsarbejder og
- At øvrig orientering tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



42. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland

VVM-grundlaget for det udvidede MFR til 275.000 PE var i for-offentlig høring frem til 23. juni 2019. Der indkom 21 forslag/bemærkninger i for-offentlighedsfasen (vedhæftet som bilag). På baggrund af det materiale og yderligere ønsker fra myndigheden, er MFV gået i gang med udarbejdelsen af Miljøkonsekvensrapporten. Det forventes, at Byrådet kan behandle Miljøkonsekvensrapporten på et efterårsmøde, hvorefter den skal i offentlig høring i 8 uger, hørings svar skal behandles, før den kommer tilbage til Byrådet for endelig godkendelse medio 2020.

De indkomne spørgsmål har alt overvejende karakter af ønsker/bekymringer/frustrationer i forhold til udvidelsen af MFR. Der er ingen spørgsmål, der stiller spørgsmålstejn ved det faglige grundlag ansøgningen om udvidelsen er gjort på.

På baggrund af MFK's supplerende spørgsmål, ligger den største bekymring omkring om badevandskvaliteten fra Als Odde til Øster Hurup vil blive påvirket betydeligt, herunder om den eksisterende udledning allerede har påvirket badevandskvaliteten. I starten af september vil MFV få udført yderligere undersøgelser omkring udledningens punkt for at verificere den aktuelle tilstand i forhold til modelberegningernes resultater.

Der er fortsat ingen natur- og miljømæssige eller tekniske parametre, der taler imod en udvidelse af MFR.

I forhold til aftalen med Rebild og Vesthimmerland er der ingen ændringer. Der arbejdes af alle parter på at få materialet til VVM'en klar. Aftalen er princip godkendt og påregnes underskrevet umiddelbart efter Byrådet i MFK har sendt VVM'en i offentlig høring i efteråret.

Det er også aftalt, at MFV kan igangsætte nødvendige anlægsopgaver på egen regning og risiko, før aftalen er underskrevet. Anlægsopgaverne vil fortsat indgå i fordelingen, når alle parter har skrevet under. Indtil nu er bygningsudvidelsen af slambehandling og sættevognsrum, tertiær rensning samt ekstra rådnetank igangsat.

Fase I udvidelsen bliver på 225.000 PE:

- MFV 140.000 PE (62,2%)
- RVS 20.000 PE (8,9%)
- VHV 65.000 PE (28,9%)

Fase II udvidelsen, er aftalt til 275.000 PE fra 225.000 PE og fordeler sig således:

- MFV 10.000 PE (20,0%)
- RVS 5.000 PE (10,0%)
- VHV 35.000 PE (70,0%)

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



43. Sommerhuskloakering, etape 4

Den nye vakuumstation på Nr. Hurupvej har været i drift hele sommerperioden inklusive spildevand fra Kattegat Strand Camping. Driften af pumpestationen er gået upåklageligt, men der har været to reparationsarbejder på den nye trykledning, som skyldes manglende kvalitetssikring ved udførelsen.

Derudover har Øster Hurup været ramt af meget store nedbørshændelser. Der faldt f.eks. over 70 mm en dag, hvor der i øvrigt ikke var nedbør i resten af kommunen. Under de kraftige nedbørshændelser, har det kunnet konstateres, at der findes betydelige fejltilslutninger til spildevandssystemet i området, som har medført opstuvninger ved enkelte ejendomme.

Entreprenøren er startet op på etape II, som forventes færdig omkring jul 2019.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



44. Differentiering af vandtaksterne (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)



Mariagerfjord
Vand a|s



45. Servicemål for afledning af spildevand fra kunder

Bestyrelsesmedlem Verner H. Kristiansen har fremsendt følgende spørgsmål til MFV, som ønskes behandlet af bestyrelsen:

Jeg har tænkt på, om MFV har et servicemål, altså hvilken service vil vi levere? F.eks. Hvor længe må en borger vente på svar fra MFV ved henvendelser?

Hvornår kan en borger forvente at få besøg, hvis der er et problem, akut eller ikke akut?

Og hvad kan MFV hjælpe med, og hvad kan MFV ikke hjælpe med?

Er åbningstiden ok i forhold til, at MFV har monopol på vand og spildevand mv.?

Jeg har en fornemmelse af, at der er flere og flere rundt omkring i Hobro, som får spildevand i kældere og på terræn i takt med, at der bliver separeret mere og mere i Hobro. Er vi på rette spor, eller er det den "kvalitet", MFV vil levere til kunderne?

Hvornår skal MFV bekoste højvandslukkere til grundejere? Første gang de får vand i kælderen? Anden gang? Tredje gang? Osv.

Hvis ansvar er det, at højvandslukkere bliver vedligeholdt?

Gør Mariagerfjord kommune nok for, at grundejerne får separeret inde på grunden, hvad med de separeringer som er lavet for 5-10 år siden?

I min lille verden hjælper det jo ikke at vi, MFV separere og separere ude i vejene, hvis kun 50-75 % grundejer får separeret, og vi, MFV projekter til 90-100% separere, så bliver det bare være og være med vand i kældere og på terræn. (f.eks. Kan godt 10 mm regn få spildevandet til, at komme op ved en brønd, lige uden for Cafe Nohas vinduer, det syntes jeg ikke er god service til en kunde, slet ikke når kunden ikke har andre muligheder)

Jeg vil gerne vi kan drøfte noget af dette, på vores næste bestyrelsesmøde, ikke at vi skal "sagsbehandle" men vi levere en dårlig service til flere af vore kunder, hvilket jeg ikke mener er i orden.

Direktionen har følgende kommentarer til de fremsendte spørgsmål:

- Som udgangspunkt følger MFV lovgivningens bestemmelser, den gældende Spildevandsplan i kommunen og MFV's betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i den nævnte rækkefølge, hvis der er uoverensstemmelse imellem dem.
- MFV har døgnvagt på vores vand- og spildevandsanlæg. Som udgangspunkt forholder MFV sig ikke til forhold på privat ejendom, hvis ikke det skyldes svigt i MFV's system. En nedbørshændelse med intensitet over de i Spildevandsplanen fastlagte niveauer, anses ikke som svigt. Normalt henviser MFV forbrugeren til at kontakte sit forsikringssselskab og evt. en entreprenør, der kan udføre den nødvendige afhjælpning.
- Der er ingen tvivl om, at investeringerne i separatkloakering af det offentlige system, kun får effekt, hvis der også samtidig separatkloakeres på privat grund. Det er kommunen, der er myndighed for at separatkloakeringer gennemføres på privat grund. MFV har en meget stor interesse i at separeringen på egen grund sker så hurtigt som muligt, efter MFV har udført



separering i det offentlige system, på grund af at det separate spildevandssystem bliver dimensioneret efter maksimale spildevandsstrømme uden overfladevandsbelastning og derved ikke har særlig stor kapacitet til overfladevand der er fejkoblet.

- Ved alle nye tilslutninger der etableres, bliver spildevandssystemet udført, således spildevand kan afledes fra grundens naturlige terræn.
- Ved separatkloakering af tidligere fællessystemer, udføres det nye spildevandsanlæg med en dybde, således at der altid kan opsamles eksisterende afløb fra den enkelte ejendom. Den nye separate ledning til overfladevand, kan godt etableres i et højere niveau, hvis grundens naturlige terræn kan anvendes derfra.
- MFV observerer mange forskellige hændelser efter store kraftige nedbør og forsøger at behandle de forskellige hændelser ens i forhold til den forskellighed der er ved dem. Der ses flere og flere hændelser der skyldes, at den kraftige nedbør ikke kan komme væk af grunde og veje på grund af for lille kapacitet i overfladen til at lede det bort (nedløbsriste), således at vandet løber på overfladen og samles i lavpunkter og ved overløb der løber ind i huse. Sådan et tilfælde er MFV uvedkommende, da det ikke er MFV's anlæg, der er flaskehalsen.
- Sammen med MFK og med Teknologisk Institut som deltager, er MFV ved at udarbejde en brochure med følgende formål:

At kommuner og forsyninger får noget materiale der er opdateret med nyeste viden og lovkrav, som er klar til at udlevere til borgerne eller bruge på informationsmøder og målrettede kampagner mm. Det kan være som informationsmateriale i områder, hvor der skal ændres på kloakeringen, områder der har problemer ved skybrud – hjælp til selvhjælp – og meget mere.

Det er et vanskeligt og komplekst område at udføre klokkeklare regler for. Der bør dog arbejdes for at den almene lovgivning revideres hurtigst muligt, således de store samfundsinvesteringer der foretages på landsplan og i Mariagerfjord Kommune ikke bliver spildt på grund af manglende opfølgning på, at de gennemførte separeringer skal gennemføres fuldt ud også på privat grund. Direktøren deltager i en DANVA-arbejdsgruppe, med første møde den 20. august, hvor det er betalingsloven for spildevandsanlæg, der er i fokus, men hvor ovennævnte problematik uvilkårligt vil være et af de store fokusområder.

Direktionen indstiller:

- **At bestyrelsen drøfter om der skal ske ændringer i MFV's servicemål på spildevandsområdet og**
- **At MFK kontaktes for at indgå i en formel handleplan for at få udført separatkloakering på privat grund, hurtigst muligt efter et område er blevet separatkloakeret.**

Beslutning:

Indstillingen godkendt med tilføjelse af, at det er vigtigt, at servicemålene på området, både hos MFK og MFV, bliver synlige for borgerne.



46. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 745 t.kr. mod et budgetteret resultat på 32 t.kr. For Spildevand er overskuddet 7.067 t.kr. mod budgetteret 3.908 t.kr. Den største del af stigningen skyldes, at de aconto fakturerede vandmængder, for både drikke- og spildevand, er øget i forhold til budgetteret, med ca. 100.000 m³/år for hver af arterne.

Opgørelse for levering af drikkevand til MFV's forbrugere for årets første syv måneder viser, i lighed med opgørelsen for sidste budgetopfølgning, at der er leveret en vandmængde svarende til samme periode i 2018.

Transportomkostningerne i Spildevand er ca. 1,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Renseanlægget fortsat er stærkt belastet, og dette har resulteret i ca. 1,8 mio. kr. i større renseomkostninger end budgetteret, hvor den primære ekstra udgift er spildevandsafgifter, fordi vandet ikke har kunnet renses til den standard der var gældende, før MFR blev overbelastet.

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

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

- At budgetopfølgningen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



47. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner

Anlægsbudgettet for VAND forventes at holde som nettobudget, da nye tilslutningsbidrag forventes at gå lige op med udgiften til ledningsanlæggene for disse.

For SPILDEVAND forventes nettobudgettet at blive cirka 88 millioner kroner, hvilket er ca. 38 millioner højere end budgetteret, men uændret i forhold til seneste budgetopfølgning

Omkostningerne ved Theaterørvet bliver større end forventet, på grund af en udvidelse hen til og med Lillegade, da MFK skal have udbedret vejen og MFV kan nøjes med at skulle grave i krydset én gang. Merudgiften er budgetsat i 2020, da arbejdet først færdiggøres der.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



48. Budget 2020

Budget 2020 er udarbejdet med et revideret driftsbudget, hvor indtægtssiden er korrigeret med et pristal på 1,5% i forhold til aconto faktureringen for 2019, hvilket betyder, at der regnes med samme vandmængder som der blev afregnet for i 2018.

Driftsudgifterne er vurderet ud fra hver hovedgruppe samlet. Driftsudgifterne stiger ca. 1,7 millioner kr. hvoraf ca. 1,0 millioner kr. er øgede rensningsomkostninger. Indtægterne stiger med ca. 1,5 millioner kr.

Anlægsbudgettet er specificeret på de forventede opgaver i 2020.

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

Etableringen af ny hovedpumpestation på Skivevej med tilhørende afskærende ledning til Hobro Nord er anslået til 15 millioner kr. og er forudsat gennemført ved låneoptag.

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

Direktionen indstiller

- At budgettet gennemgås og
- At budget 2020 godkendes

Beslutning:

Indstillingen godkendt, med tilføjelse af den vedtagne differentiering af vandtaksterne, samt at det endelige pristal for 2019 indreguleres i det endelige budget. (Er netop udmeldt til 2,59% mod de 1,50% i budgettet).



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



Mariagerfjord
Vand a|s



50. Eventuelt

Intet at bemærke



51. Næste møde

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. oktober 2019
Bestyrelsesmøde	11. december 2018 (Flyttes fra den 9. december)

Beslutning:

Bestyrelsesmødet i december flyttes til torsdag den 12. december kl. 16.



52. 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:

39. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
 40. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
 41. Udvidelse af renskapacitet på Mariagerfjord Renseanlæg
 42. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland
 43. Sommerhuskloakering, etape 4
 44. Differentiering af vandtaksterne (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 45. Servicemål for afledning af spildevand fra kunder
 46. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019
 47. Anlægsbudget 2019 – opfølgninger og forslag til korrektioner
 48. Budget 2020
 49. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
 50. Eventuelt
 51. Næste møde
 52. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
- Underskriftsside

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 44 og 49 holdes som lukket

Beslutning:

Indstillingen godkendt.



Underskriftsside

Mariagerfjord Vand a|s

26. august 2019

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