



REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato 09. februar 2022 kl. 16.00 – 19.00
Sted Islandsvej 7, 9560 Hadsund
Mødelokale Konferencen

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Per Husted, Per Kragelund, Verner H. Kristiansen, Tom Thygesen, Anne-Marie Truelsen og Gitte Hewitt

Afbud

Mødet sluttede Kl. 19.00

Indholdsfortegnelse:

Punkt	Side
1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
2. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben).....	3
3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben).....	4
4. COVID-19 registrering via spildevandsprøver (Åben).....	5
5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)	7
6. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)	8
7. Sommerhuskloakering (Åben)	9
8. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	10
9. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (Åben)	11
10. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)	12
11. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)	13
12. Eventuelt (Åben).....	15
13. Næste møde (Åben).....	16
14. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)	17
Underskriftsside	18

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

Velkommen til 2022 og særlig velkommen til Per Husted, som nyt bestyrelsesmedlem i Mariagerfjord Vand, men det tager vi videre under punkt 2.

Det er ikke kun bestyrelsesmæssigt, der er sket ændringer i 2022, også organisationen i MFV er gået ind med en ny 5 mands ledergruppe, hvor Jonas Peter Støvring og Jan Laursen er tiltrådt her januar. Anne-Marie Truelsen tiltrådte 1. oktober 2021, mens Ida og Søren fortsat er en del af ledergruppen og har den fulde bestyrelsesbetjening. Jonas og Jan er inviteret til lige at give en kort præsentation af dem selv.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Bestyrelsesmedlem Niels Peter Christoffersen deltog via TEAMS, da han var smittet med Corona.

De nytilltrådte afdelingsledere Jan Laursen og Jonas Støvring præsenterede sig overfor bestyrelsen og blev ønsket hjerteligt velkommen til Mariagerfjord Vand.

Udover de fastlagte bestyrelsesmøder, er der en del andre arrangementer i 2022 hvor bestyrelsen er inviteret til at deltage. Disse arrangementer bliver tilføjet under punktet Næste møde.

Orienteringen i øvrigt blev taget til efterretning.

2. Ændring af forretningsordenen for bestyrelsen (Åben)

Den 27. januar 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Mariagerfjord Vand a|s, hvor punkterne omhandlede udpegning af bestyrelsesmedlemmer og formand til Mariagerfjord Vand a|s, fra Mariagerfjord Kommune, samt suppleanter for disse, for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2025.

De udpegede er:

- Formand Jørgen Hammer Sørensen – personlig suppleant Christian Johnsen
- Medlem Niels Peter Christoffersen – personlig suppleant Rikke Bersang Fonnesbæk
- Medlem Niels Erik Poulsen – personlig suppleant Erik Kirkegaard Mikkelsen
- Medlem Per Kragelund – personlig suppleant Jesper Skov Mikkelsen
- Medlem Per Husted Nielsen – personlig suppleant Jens Riise Dalgaard

Der er behov for, at bestyrelsesmedlemmerne tiltræder Mariagerfjord Vand a|s forretningsordenen.

Efter tiltrædelse af forretningsordenen, skal bestyrelsen vælge en næstformand.

Derforuden gennemgås selskabets vedtægt og ejerstrategi samt direktør-instruksen for selskabets direktør.

Direktionen indstiller:

- **At forretningsordenen gennemgås og**
- **At forretningsordenen underskrives.**
- **Valg af næstformand i bestyrelsen.**
- **At selskabets ejerstrategi og vedtægt samt direktør instruks gennemgås.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Forretningsordenen blev gennemgået og godkendt og herefter underskrevet.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 16. december 2021 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 22. december 2021.

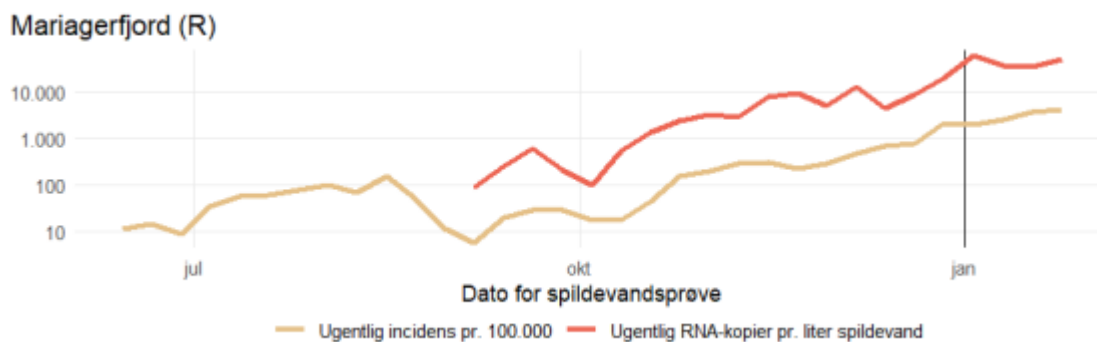
Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Referatet blev underskrevet

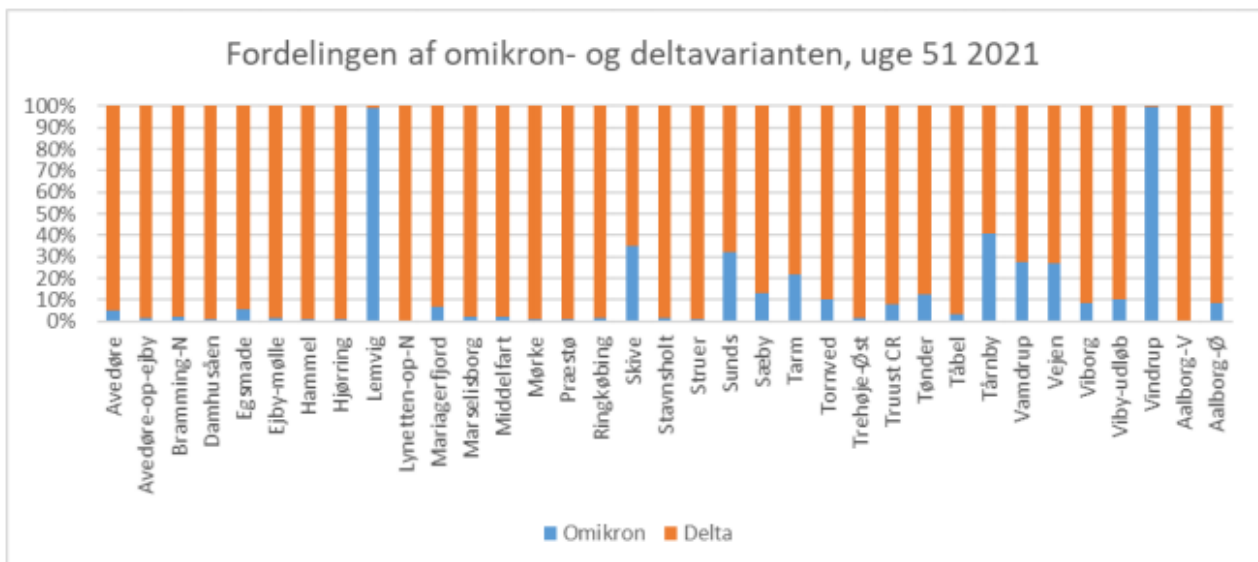
4. COVID-19 registrering via spildevandsprøver (Åben)

De foreløbige internationale og danske erfaringer viser, at spildevandsmonitorering fremadrettet har potentiale til at blive et centralt redskab i epidemioovervågningen både som mere overordnet overvågningsredskab af niveauet af smitte nationalt og lokalt, af de cirkulerende virusvarianter samt som grundlag for en relativ målrettet opsporing. Spildevandsmonitorering er ydermere interessant, fordi det giver en mere omkostningseffektiv overvågning.

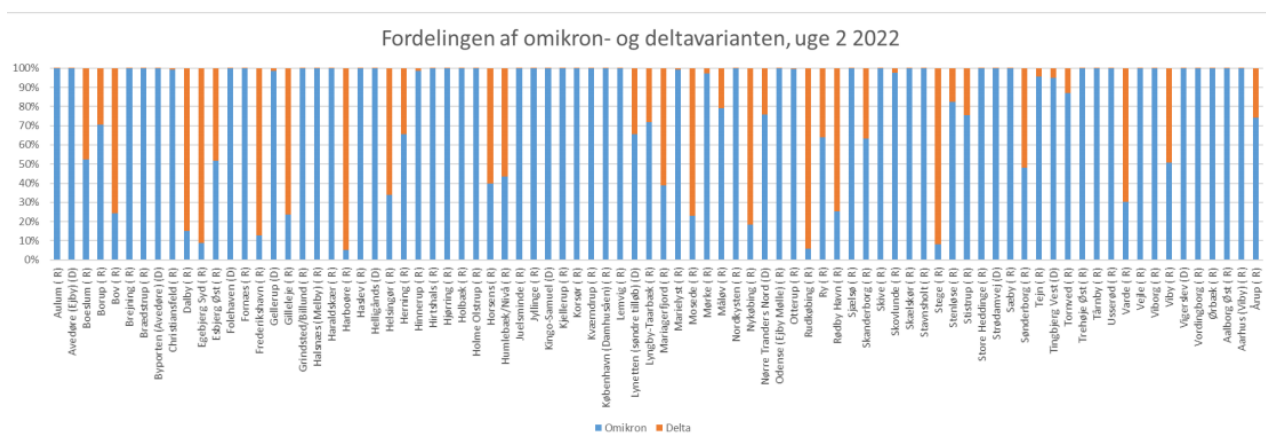
Der udtages prøver fra MFVs renseanlæg 3 gange om ugen. Resultaterne af undersøgelsen opdateres hver tirsdag kl. 14 hos Statens Serum Institut. Nedenstående figur, viser incidens tallet og RNA-kopier i spildevandet til og med 1. februar 2022 fra MFV.



Desuden bliver der løbende screenet for tilstedeværelsen af omikron-varianten. Fordelingen af virusvarianter i renseanlæg uge 51, 2021 ses i nedenstående figur. Hertil kan bemærkes, at Mariagerfjord ikke har væsentligt eksponeret for Omikron i forhold til Delta uge 51.



Uge 2 år 2022, er Omikronvarianten øget til 40 % i MFVs spildevandsprøver.



Erfaringerne med spildevandsmonitorering vil være nyttige fremadrettet. Andre lande (se tidligere) har i årevis med gode resultater monitoreret spildevand for f.eks. forekomsten af norovirus og poliovirus samt multiresistente bakterier. Sidstnævnte er et voksende problem globalt og har pandemi potentiale. Multiresistente bakterier kan underminere vores nuværende antibiotika behandling.

Det er derfor timeligt og rettidigt, at Danmark får erfaringer med spildevandsovervågning og at man efter denne pandemi overvejer, om man skal fortsætte spildevandsovervågning af SARS-CoV-2, visse andre vira og multiresistente bakterier i et mindre omfang. Dette kan så skaleres op, hvis der skulle blive behov for det i fremtiden, og dertil vil de erfaringer, vi får nu, være hjælpsomme.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Orienteringen blev taget til efterretning

5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)

Tilløbet til rensanlægget blev på 4,9 millioner m³ for hele 2021, hvoraf ca. 30% kom i sidste kvartal af 2021, hvilket er den mindste registrerede tilløbsmængde til MFR, efter at alle de tidligere rensanlæg var nedlagt.

Godt nok var 2021 et nedbørsfattigt år, men der er en klar sammenhæng mellem de udførte separatkloakeringer og det mindre tilløb til MFR. Samtidig har det også indvirkning på de regnvandsbetingede udledninger til recipienterne, som falder med samme grad.

Udbygningen af rensanlægget er under afslutning med omlægning af varmesystemet til at kunne omsætte mere gas til el og varme samt at overskudsvarme kan sendes til Hadsund Fjernvarme. Denne del vil være færdig inden udgangen af februar. Herefter står MFR, som fuldt udbygget.

Det afventes fortsat, om der gives dispensation til etablering af en større gasmotor, eller der kun kan etableres en stor kedel. I løbet af 2022 vil der skulle tages stilling til den fremtidige varmeproduktion.

Procesdelen er under aflevering og eftervisningen af det udbyggede anlæg vil ske i starten af 2022.

Tidsplanen for resten af ledningen fra Aars til Døstrupvej er afhængig af, at det skal udbydes i EU-licitation. For nuværende påregnes anlægsarbejderne at kunne gå i gang i andet halvår af 2022 og første tilslutning af spildevand i første kvartal af 2023 og alle tilslutninger gennemført inden udgangen af 2023.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Indstillingen godkendt

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

Anlægget af den ny hovedpumpestation ved Arla forventes afsluttet i februar måned, med afprøvninger i marts og idriftsættelse i april.

Trykledningen vil blive færdiggjort i april 2022, dog kan der risikere at komme en udsættelse, hvis det viser sig nødvendigt at gennemføre en egentlig ekspropriation ved én lodsejer, men vi er fortsat optimistiske.

Den nye vand transmissionsledning fra vandværket på Skivevej 83c er afsluttet frem til Jernbanegade. Der mangler ombygning af eksisterende gravitationsbygværk inde på vandværket, som afsluttes i marts 2022. Transmissionsledningen påregnes taget i brug i marts 2022, mens ændring af trykzonerne i Hobro vil ske ultimo foråret 2022, når der er udført renovering/nyanlæg af vandledninger i Banegårdsvej.

Klimasikring af området fra Brotorvet op til Nyvej og vest for Hostrupvej er fortsat i fuld gang. I januar er der startet nord for Onsild Å i Jernbanegade og ved udgangen af januar var de fremme ved Fortunaparken. Ved udgangen af februar forventes Skivevej at være krydset (der kommer nok enkelte dage, hvor hele krydset vil være spærret). Ved udgangen af marts forventes Nyvej nået.

Her i januar er etablering af ny overløbsledning/udløb fra overløbsbygværket på hjørnet af Hegedalsvej og Strandvej nedad Hegedalsvej til regnvandsledningen i Hostrupvej/Brogade afsluttet, med ombygning af det eksisterende overløbsbygværk.

I januar er separat kloakering af Horsøvej (fra Onsild Å til Strandvej) startet og forventes afsluttet i marts. I den etape etableres et helt nyt overløbsbygværk, som skal regulere fælleskloakken for Strandvej og Vilhelm Jensensvej.

Baggrunden for samtidighed i udførelsen er, at alle fire projekter er afgørende for både at kunne mindske udledningerne i Onsild Å/Vester Fjord samtidig med at fællesvand i spildevandssystemet til pumpestationen på Gasværksvej, kan reduceres betydeligt. Samtidig vil området under kote 2, blive klimasikret betydeligt, ved at det område får sit eget afløbssystem, der er sikret med regnvandspumpestationen ved den gamle markedshal, samt at arealerne der ligger over kote 2 afleder regnvandet direkte ud i Mariager Fjord. Begge systemer sikres mod ekstremregn ved overløb til Vester Fjord. Den store effekt opnås dog først, når Mariagerfjord Kommune har etableret en ny sluse med tilhørende udløbspumpe fra Vester Fjord til Mariager Fjord, som forventes klar til idriftsætning ved udgangen af 2023.

Derudover er funktionen af den nye vandtransmissionsledning, at ca. et dobbelt så stort areal, som i dag i Hobro, kan forsynes med trykgravitation, hvilket mindsker vandværkets driftsudgifter betydeligt.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Indstillingen godkendt

7. Sommerhuskloakering (Åben)

Etape 5 kloakeringen følger fortsat tidsplanen og det forventes, at yderligere et delområde på ca. 70 sommerhuse kan tilslutte sig den offentlige kloak omkring årsskiftet. Hele området er færdigkloakeret inden sommerferien 2022, hvor der resterer ca. 150 sommerhuse at blive kloakeret.

Der er ca. 270 sommerhuse i hele etape 5.

Planlægningen af sommerhuskloakeringen syd for Als er startet og det forventes, at kloakeringsrækkefølgen kan fastlægges medio 2022 og blive indarbejdet i Mariagerfjord Kommunes nye spildevandsplan i 2022. Der er massive henvendelser om nye sommerhuse, og kloakering generelt syd for Als.

Mariagerfjord Kommunes nye tømningsskema for samletanke er blevet implementeret af MFV. Als Maskinstation har vundet opgaven og er allerede godt i gang.

Direktionen indstiller:

- **Orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Indstillingen godkendt

8. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

Ved Østvandværket har MFK vurderet, at der ikke for nuværende er brug for indsatser, på grund af det artetiske vand. MFV anbefaler, at det nye reducerede BNBO-areal ved Østvandværkets borerer etableres med beskyttelse, som ved de øvrige borerer, da eksempelvis et flækket foringsrør eller lignende også kan generere forurening, selvom der er artesisk vand.

Ved Skivevejens Vandværk forventes forhandlingerne med lodsejerne afsluttet i løbet af første kvartal af 2023.

Ved Skjellerup Vandværk planlægges der dialogmøde med lodsejere i januar 2022, således at der forventes indgået lodsejeraftaler inden udgangen af 2022.

I forhold til erstatninger for BNBO er der sket et opadgående skred, efter et par afsagte overtaksationskendelser. MFV foreslår, at i de tilfælde hvor der ikke kan indgås aftaler efter de aftalte rammer, går MFV efter at overtage jorden og så bagefter et salg til pesticidfri dyrkning.

Direktionen indstiller:

- **At der etableres BNBO-areal ved Østvandværkets borerer.**
- **At ved manglende enighed om erstatning ved pesticidfri dyrkning, vil MFV erhverve arealet og bagefter sælge det til pesticidfri dyrkning.**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Det blev besluttet at der etableres BNBO-areal ved Østvandværket.

Hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens størrelse for BNBO-arealet, ud fra de godkendte satser, skal bestyrelsen forelægges løsningsforslag, før aftale indgås med lodsejer.

9. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (Åben)

Budgetopfølgningen for Vand viser et overskud på 1.741 t.kr. mod et budgetteret resultat på 987 t.kr. For Spildevand er overskuddet 16.442 t.kr. mod budgetteret 9.471 t.kr.

Stigningen i resultater i forhold til budgetteret skyldes, at indtægterne er øget en smule samtidig med at omkostninger er lavere end forventet. Der henvises også til bemærkningerne i budgetopfølgningen.

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

Det bemærkes, at der er tale om et foreløbigt regnskab for 2021. Der udestår opgørelse af de endeligt solgte vandmængder og særbidrag. Der vil således fremkomme forskellige mindre korrektioner i det endelige årsregnskab i forhold til den foreliggende budgetopfølgning. Disse korrektioner vil blive specificeret i forbindelse med gennemgang af årsregnskabet på næste bestyrelsesmøde.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Budgetopfølgningen blev gennemgået. Der forventes mindre korrektioner når det endelige regnskab for 2021 forelægges, men hovedindtrykket i budgetopfølgning forventes ikke ændret væsentligt.

Indstillingen godkendt.

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

Det reviderede anlægsprojekt for 2022, vedtaget på bestyrelsesmødet i december 2021, ser efter den første måned af 2022, ud til at holde.

Projektmæssigt er der to projekter, der er forholdsvis stor usikkerhed om fortsat. Det ene er på Mariager Havn/Rosengade, hvor der skal ske klimasikring af den laveste del af byen, med etablering af en regnvandspumpestation samt separatkloakering i det område der skal klimasikres. Det har hele tiden været meningen, at projektet skal udføres i 2022-2023, men grundet at Mariagerfjord Kommune skal have udbedret havnefronten i år, kan det blive nødvendigt afholde flere udgifter i 2022 end afsat budgetmæssigt.

Det andet projekt er i Hobro, med Markedsgade, Solborgvej og Vester Bakker, hvor det endelige omfang af opgaven, først forventes i marts måned, og kan afvige fra det i budgettet afsatte.

For vand vil 2022 sandsynligvis ende med en netto gældsætning, som foreslås udlignet ved tilsvarende låneoptag.

Generelt er der en usikkerhed om, hvilken indflydelse de stigende oliepriser generelt får for tilbudsniveauet i 2022. MFV har ikke gennemført større licitationer det sidste halve år, så vi er spændt på om budgettet holder.

På anlægsoversigt er angivet udførende entreprenør af projektet samt stade, hvor der skelnes mellem under projektering, i gang eller afsluttet.

Anlægsoversigt er vedhæftet som bilag. Ændringer i forhold til sidste gang er markeret med gult.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Der er for nuværende ingen ændringer til det i december 2021 reviderede anlægsbudget for 2022.

Indstillingen godkendt

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

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

12. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Intet at bemærke.

13. 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.

Torsdag den 27. januar 2022 kl. 17.45 – 18.00 (Ekstraordinær generalforsamling)

Onsdag den 09. februar 2022 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 28. marts 2022 (Bestyrelsesmøde)

Torsdag den 28. april 2022 kl. 15.00 – 17.00 (Ordinær generalforsamling)

Mandag den 20. juni 2022 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 29. august 2022 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 24. oktober 2022 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 19. december 2022 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Udover bestyrelsesmøderne, forelægger der for nuværende følgende invitationer til bestyrelsen i 2022:

- IWA-møde for nordjyske forsyninger den 1. april på hotel Schellsminde i Aalborg (bilag vedhæftet)
- DANVAs årsmøde i København den 19. og 20. maj på hotel Comwell Copenhagen Portside.
- Bestyrelsestur for medejere af Forsyningsservice den 15. juni ved busrundtur og afslutning ved Forsyningsservice (bilag vedhæftet)
- Årsmøde i Spildevandsteknisk Forening (STF) på Mariagerfjord Renseanlæg den 17. juni - med aftenfest på Comwell Rebild.
- IWA-konference i København 12. - 13. september

Udover ovennævnte forespurgte bestyrelsen, om det er muligt at komme ud at se nogle af MFVs udførte anlæg, som tidligere arrangeret; evt. i forbindelse med et forlænget bestyrelsesmøde.

14. 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:

1. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
2. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben)
3. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
4. COVID-19 registrering via spildevandsprøver (Åben)
5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland (Åben)
6. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
7. Sommerhuskloakering (Åben)
8. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
9. Budgetopfølgning pr. 31. december 2021 (Åben)
10. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2022 (Åben)
11. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
12. Eventuelt (Åben)
13. Næste møde (Åben)
14. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punktet 11 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 9. februar 2022:

Indstillingen godkendt

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
09. februar 2022

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Per Husted

Medarbejderrepræsentant, Gitte Hewitt

Medarbejderrepræsentant, Anne-Marie Truelsen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen