
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato mandag den 28. august 2023 kl. 16.00 til kl. 19.00
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, Tom Thygesen, Brian Basse og Per F. Olesen.

Afbud
Mødet sluttede Kl. 19.30

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
61. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben).....	2
62. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
63. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben).....	4
64. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben).....	5
65. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben).....	9
66. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)	10
67. Sommerhuskloakering (Åben).....	11
68. BNBO-sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)..	12
69. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)	13
70. Sluseprojekt - Hobro (Åben).....	15
71. Overdragelse af boring i Øls Krat til ejer af arealet (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	16
72. Overdragelse af areal for tidligere boring til Korsgades Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	17
73. Overdragelse af den kommunale tømningsordning af septiktanke (Åben).....	18
74. Selskabsgørelse af affald under MFV a s? (Åben)	19
75. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 (Åben).....	21
76. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)	22
77. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2023 (Åben)	23
78. Budget 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	25
79. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	26
80. Eventuelt (Åben).....	28
81. Næste møde (Åben)	29
82. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben).....	30
Underskriftsside	31

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

I uge 33 gik opstillingsproceduren for nye forbrugervalgte kandidater i gang. Opstillingsperioden slutter i uge 36.

Fra uge 38 til uge 41 vil det være muligt at afgive sin stemme, hvis ikke der bliver fredsvalg. De nye forbrugerrepræsentanter tiltræder den 1. januar 2024.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Orienteringen taget til efterretning.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 19. juni 2023 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 3. juli 2023.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Dagsorden blev underskrevet.

63. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (Åben)

Migrationen (flytningen) fra det nuværende IT-setup og den nuværende IT-samarbejdspartner til et andet setup, giver anledning til at kortlægge og definere vilkårene for det nye samarbejde med NetIP, som vil have opstart i januar 2024. Den endelige skæringsdato for skiftet fra IT-Relation til NetIP vil være d. 31/3-2024.

I mellemtiden udarbejdes der, sammen med NetIP, en såkaldt gap-analyse for at afdække aktionspunkter for imødekommelse af NIS2-direktivet, som skal være implementeret ét år fra nu (primo oktober 2024).

Migrationen er også en oplagt mulighed for at opdele netværket og adskille driftsrelateret servere og udstyr (OT) fra den administrative del (IT). Hvor opetid og tilgængelighed har højeste prioritet ved OT-delen – har datasikkerhed og -fortrolighed højeste prioritet i IT. Derfor bliver driften af OT-servere fra november måned lagt over til Frontmatec, som i forvejen er leverandør på MFV's SCADA-software – S2. Frontmatec har i den forbindelse lavet en gennemgående analyse af hele infrastrukturen omkring netværk på hhv. renseanlægget, pumpestationer og vandværker. Analysen fremhæver en del saneringsmodent netværksudstyr, som firewalls og switche samt nogle konceptuelle ændringer til infrastrukturen som effektueres inden november.

Det er nu otte måneder siden, at IT-afdelingen havde tilgang af én dedikeret medarbejder. Det har løftet ressourcerne internt og givet nogle nye kompetencer, som det forventes af en organisation nu og især i fremtiden. Meget hurtigt løftede han rollen som intern ITsupporter og sidenhen været tovholder på flere små og mellemstore projekter.

I tidligere beretninger har der været nævnt en afdækning af alternativer til GIS og/eller driftshenvendelsessystemer. Denne er sat i bero, da MFV er blevet sparringspartner for landinspektørselskabet LIFA i udrulningsprocessen af et stort internationalt produkt kaldet KeyAqua, som vil kunne løfte opgaverne, som er efterspurgt i MFV. LIFA forventer produktet klar til endelig lancering i Danmark april/maj 2024. Som sparrings-partner får man, udover en økonomisk fordel, mulighed for at præge udviklingen af KeyAqua til det danske marked.

Den ekstra ressource, det nye setup og anvendelsen af alternative softwareløsninger, åbner muligheder for, at omprioritere økonomien i IT-afdelingen. På nuværende tidspunkt estimeres andelen af IT-budgettet, som relaterer sig til sikkerhed, at være omkring 5%. I fremtiden (marts 2024) forventes andelen at være nærmere 15%. Af disse 15% skal findes bl.a. egen tid, monitorering af netværk, licenser til firewalls, vedligeholdelse af udstyr og rådgivere til NIS2 og cybersikkerhed. Afledt af disse ressourcer vil der opnås en højere opetid og dermed større sikkerhed for at kunne udføre de opgaver, som MFV er sat i verden for.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt.

64. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)

Afskærende ledninger fra Rebild og Vesthimmerland

I Rebild er anlægsarbejderne med ledningsanlæggene fra dels Døstrupvej til Nørager renseanlæg og fra Nørager renseanlæg til Borremose igangsat. Samtidig er anlægsarbejdet for de to pumpestationer, ved hhv. Borremose og Nørager Renseanlæg også under opstart. Det betyder at den udmeldte tidsplan for spildevand igennem til Hobro Nord i april/maj 2024 holder.

Samstyring

I forbindelse med tilslutningen fra VHV samt RVS vil spildevandsmængden øges og der bliver behov for en mere intelligent styring af den hydrauliske kapacitet. Samstyringens formål er at få en bedre udnyttelse af kapaciteten, bedre driftsøkonomi og sikker drift af det afskærende ledningssystem, på renseanlægget samt at reducere overløb udenfor det afskærende ledningssystem.

Større sikkerhed opnås ved etablering af nødgenerator på Hobro Nord pumpestation, etablering af pumpe 5, til bassindrift på Hobro Nord samt ekstra flowmåler til Oue Bassinanlæg, som sammen med eksisterende installationer skal optimere udnyttelsen af bassinanlægget, for at udjævne belastningen på MFR.

MFR, VHV, RVS samt Niras har arbejdet med samstyringen i et års tid, og der er nu tilvejebragt et overblik af hovedledningsnettet, pumpestationer og styringsmuligheder. Det bliver for driftsoptimeringen muligt at styre vandmængden tre steder (Oue, Assens og Stadionvej i Hadsund) ind på MFR. Fra alle de andre pumpestationer ind på det afskærende system, er det den lokale styring for pumpestationen der bestemmer ydelsen ind på renseanlægget, og de vil kun blive berørt, hvis der opstår driftssvigt. For Rebild og Vesthimmerland gælder, at de selv skal etablere bassinanlæg i deres opland, for at kunne tilbageholde tørvejrsmængden i mindst et døgn.

Næste fase, vil være implementering og etablering af de nødvendige funktioner i SROanlægget, så der kan kommunikeres mellem samstyrings PLC'en og pumpestationer hhv. renseanlæg. Herefter skal der gennemføres en test af de nødvendige styringer på udvalgte installationer i form af pumpestationer og bassiner i oplandet til renseanlægget. Styringen skal i første omgang sikre mod hydraulisk overbelastning af renseanlægget efter flowsignal fra renseanlægget.

Det er en simpel samstyring der vedrører få pumpestationer, bassiner og MFR, men vi regner med at denne styring vil give de nødvendige håndtag for at optimere hydraulikken ind på MFR. Samstyringen er totalt budgetteret til 2,5 mio. kr., hvor de ca. 0,75 mio. kr. er afholdt i 2022, ca. 0,75 mio. kr. afholdes i 2023 mens de sidste ca. 1,0 mio. kr. afholdes i 2024. Specielt at få udført en regulering af indløbsflowet til MFR, styret af indløbsflowmåleren på MFR er et must, for at kunne driftsoptimere renseanlægget og det har desværre ikke været muligt tidligere.

Ny gasmotor

Projektet med gasmotor installationen forløber planmæssigt. Fundamentet til den 17,5 m høje skorsten støbes uge 35 og gasmotorleverandøren er ved at udføre installationer i uge 34. Eltavlen til den nye motor kommer primo september, hvorefter gasmotorrummet kan gøres færdigt med alle installationer.

Den nye hovedfordelingstavle, der monteres i det gamle blæserum, opad eksisterende hovedtavlerum på MFR, er ekstraudgift i forhold til tidligere overslag på ny gasmotor. Funktionen af tavlen er, at 85 – 100% af den strøm der forbruges på renseanlægget, kan leveres som intern strøm, fra den nye

gasmotor. Der vil fortsat være forbindelse fra den ene transformator, som sikkerhed, hvis vi ikke selv kan levere samt til levering ved driftsstop af motoren, når denne skal serviceres. Den anden transformator kobles fra og vil fremover udelukkende levere strøm til administrationsbygningen.

Ekstraomkostningen ved den ekstra eltavle og montering og programmering beløber sig til ca. 1,5 millioner kr. Merprovenuet ved at bruge vores eget strøm, frem for at sælge det og så købe det tilbage (som den eksisterende gasmotor gør), forventes at betale investeringen hjem over ca. 5 år. (afhængig af strømprisen).

Den gamle gasmotor (MAN 190 kW) skal fortsat levere til det offentlige elnet mens den nye motor kun skal levere strøm til MFRs eget forbrug.

Den strøm der leveres til nettet, vil fortsat få støtte frem til 2034, hvorefter det må anses for usandsynligt med fortsat støtte. Til den tid kan der, ved en investering på ca. ½ million kr. ske en omkobling af den eksisterende generator til intern brug.

Det er muligt at styre el-salg/indkøb, og MFR kan sælge eller købe noget af den producerede el i de timer hvor det er favorabelt i forhold til den pris, der er fastsat af elbørsen Nordpool.

Selve gasmotor projektet udgør fortsat ca. 5,5 millioner kr. Den ekstra tavle til egenproduceret forbrug af el udgør ca. 1,5 millioner kr.

Energiinstallation-løsningen blev indledt med markedsundersøgelse år 2022 for at få klarlagt den bedste fremtidige løsning for MFR. Derudover har energistyrelsen tilbagetrukket tilsagnet til produceret el, for den nye gasmotor. Den afgørelse er MFR ikke enig i, hvorfor vi fortsat korresponderer med styrelsen. Førnævnte sager, har krævet en del ekstra egenarbejde samt en advokatomkostning. Disse omkostninger har beløbet sig til ca. 0,4 millioner kr.

Den samlede økonomi for hele energiinstallationen er i alt ca. 7.4 millioner kr.

Budget, energiinstallationen MFR

	mio. DKK
Markedsundersøgelse	0.3
Energistyrelsen, vedr. tilskud	0.2
Gasmotor med smedearbejder, elarbejder, byggepladsomkostninger	3.9
Eltavler og installationer	1.4
Programmering	0.3
Entreprenør, beton	0.1
Egenarbejder	0.8
Rådgiver el+motor	0.5
Total	7.4

Gasproduktion

I forbindelse med opstart og test af den nye 308 kW MAN gasmotor, skal gasproduktionen være øget. RVS og VHV har i den forbindelse, leveret slam til rådnetanken. RVS og VHV har i år leveret over 65 % af tilkørte slammængder hvor KSA og septisk slam normalt udgør langt den største tilkørte slamfraktion, men nu udgør ca. 15 % af tilkørte slammængder.

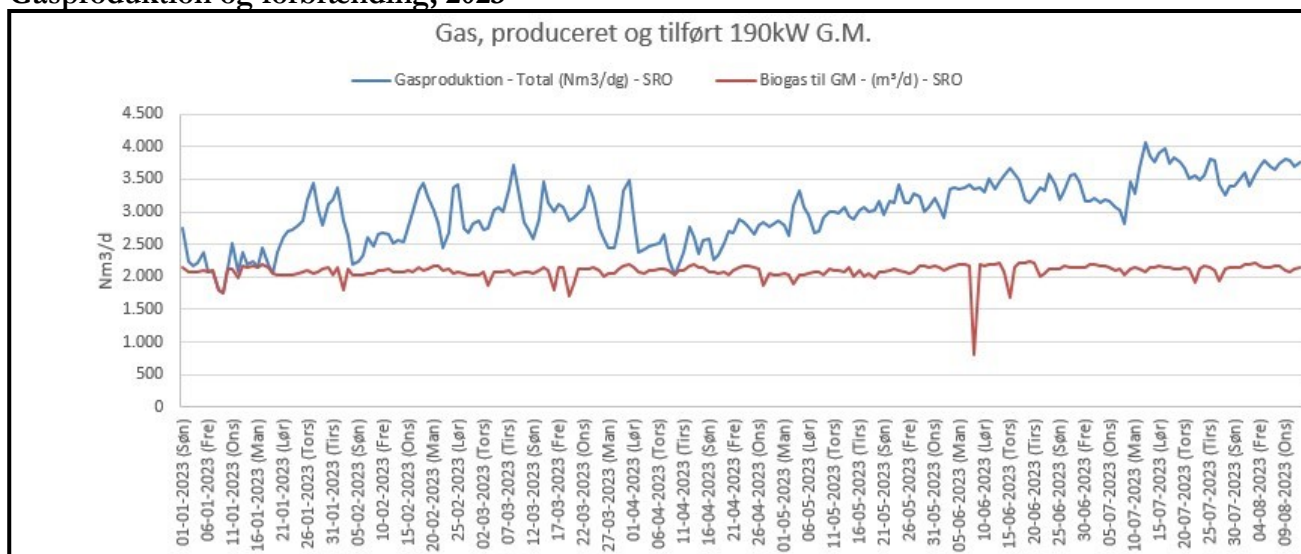


Tilkørt slam og fedt til MFR, 2023

2023	Septisk slam kg	Slam KSA kg	Rebild kg	Aars kg	Fedt Mammen kg	Fedt kg
Januar	11.140					23.500
Februar	2.260		144.220			41.780
Marts	5.080	59.780	189.280		6.300	12.720
April	16.140	42.910	189.990	24.740		34.320
Maj	5.100	75.480	153.560	163.740		20.080
Juni	51.420	65.080	153.920	250.020		12.800
Juli	6.780	28.060	177.320	287.080	980	23.460
August						
September						
Oktober						
November						
December						
Hele året	97.920	271.310	1.008.290	725.580	7.280	168.660
Middel pr. mdr	13.989	54.262	168.048	181.395	3.640	24.094

Det ses entydigt, at slammet fra RVS og VHV har givet øget gasproduktion, som ønsket. Desuden ses det også, at den nuværende 190 kW gasmotor (rød linje) ikke har kapaciteten til at forbrænde gassen. Overskydende gas ledes til kedlen for varmeproduktion indtil den nye gasmotor er færdiginstalleret.

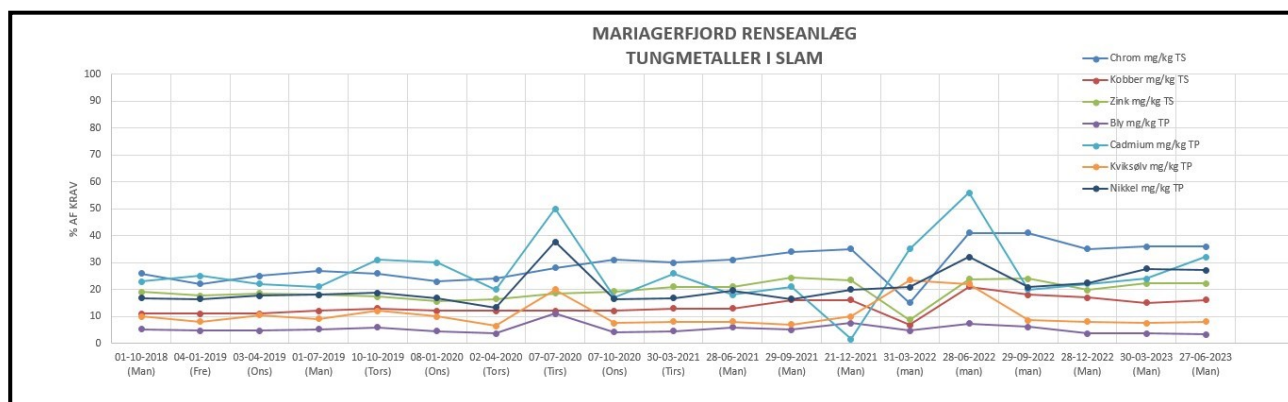
Gasproduktion og forbrænding, 2023



Udover øget gas, vil slammet fra RVS og VHV også medføre øget slam til genbrug på landbrugsjorden. MFR har med interesse fulgt analyserne fra spildevandsslammet, så slammet forsat kan anvendes til jordbrugsformål uden yderligere forbehandling.

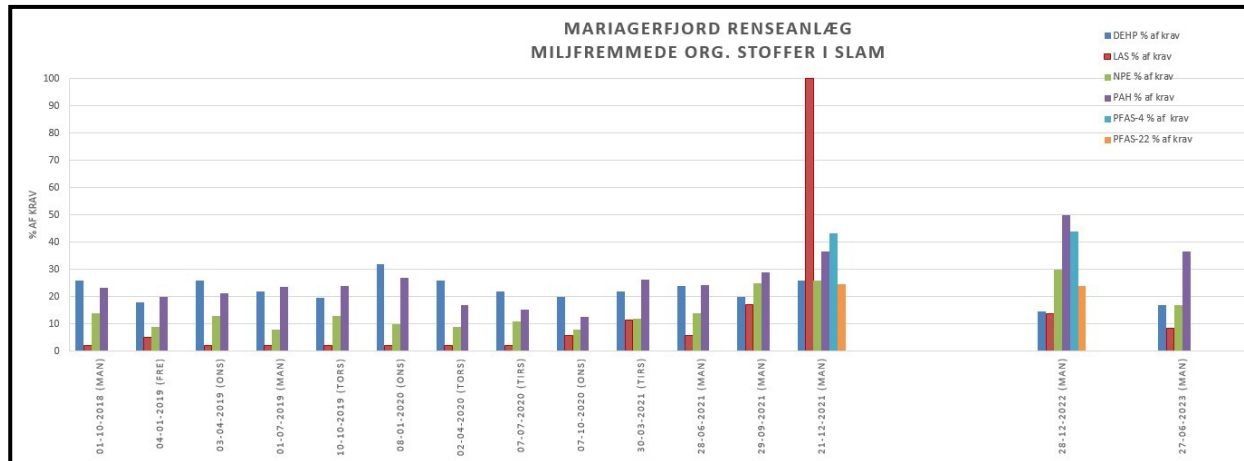
Der er stillet skrappe krav fra Miljøstyrelsen til kvaliteten af slammet, med hensyn til tungmetaller og nogle udvalgte miljøfremmede stoffer. De sidste 2 kvartalsprøver der er analyseret fra slammet, viser, at der forsat er en god kvalitet. Tungmetallerne ligger alle under 50 % af kravværdierne fra Miljøstyrelsen og de miljøfremmede organiske stoffer, ligger også alle under 50 % af kravværdierne.

For tungmetallernes vedkommende vil cadmium samt kviksølv være fokusstoffer på MFR, da grænseværdierne for disse metaller er meget lave, 0,8 mg/kg tørstof.



Slammet fra RVS og VHV er biologisk overskudsslam og har gennemgået aerobe og anaerobe biologiske processer. Når spildevandet fra RVS og VHV tilsluttes MFR, vil meget af slammet ændres til primærslam og stort set ikke eksponeres anaerobt. Dette kan øge koncentrationerne af de miljøfremmede organiske stoffer (ikke tungmetallerne) i slammet.

Derfor vil de miljøfremmede stoffer også være fokusstoffer, da nogle af de miljøfremmede stoffer nedbrydes i ringe grad under anaerobe forhold. Herudover vil Miljøstyrelsen antageligt fastsætte en lav grænseværdi på PFAS4 på 0,015 mg/kg tørstof og PFAS22 på 0,05 mg/kg tørstof.



Direktionen indstiller:

- At der på budget 2024 afsættes 1 million kr. ekstra til samstyringsprojektet
- At anlægsbudget for ny gasmotor på MFR hæves med 1.9 millioner kr. i 2023.
- At finansieringen af de to første dotter sker ved lånefinansiering, når bidrag fra Rebild og Vesthimmerland er trukket fra.
- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:
Indstillingen godkendt.

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

Den 6. juli blev pumpestation Skivevej taget i brug, med tilkobling af procesvand fra Arla. Der pumpes ca. 500 m³ procesvand/døgn og har allerede givet aflastning på Gasværksvej. I uge 33 udføres de resterende koblinger tre steder mellem Enghavevej og jernbaneviadukten, hvorefter døgnmængden forventes at stige til ca. 1500 m³/døgn.

Efter sommerferien vil renoveringen af Pumpestation Fortunaparken gå i gang, ligesom der vil ske en renovering af P104 Skivevej, hvor begge pumpestationer fremover skal pumpe til Skivevejens Pumpestation.

Separatkloakeringen i Banegaardsvej er afsluttet, således at resterende kloakarbejder primært omfatter flytning af vejbrønde i forbindelse med omprofileringen, hvor udgiften afholdes af MFK.

Det nye vandtransmissionsanlæg er anlagt fra Hostrupvej til Hovangsvej. På hele strækningen i Banegårdsvej, saneres eksisterende distributionsnet inklusive nye stik til alle ejendomme udenfor grundgrænsen. Dette arbejde forventes afsluttet mellem Hostrupvej og Hovangsvej inden udgangen af august måned, hvorefter der fortsættes fra Hovangsvej til Koldbæksvej i september og oktober.

I forbindelse med kloaksaneringen i Banegaardsvej blev det konstateret at ejendommene på Hostrupvej mellem Banegaardsvej og Skivevej ikke er separatkloakeret, som det ellers har fremgået af spildevandsplanen. Derfor etablerer MFV nye stik/skelbrønde for ejendommene, samtidig med de får et påbud om at separatkloakere.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Bestlutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt.

Bestyrelsen vil gerne have, at der meldes klarere ud om tidsplaner for projekter, samt at borgere orienteres løbende om ændringer.

66. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)

Arbejdet med at separatkloakere Hobro Syd pågår stadig i Jyllandsvej. For at forøge fremdriften er der indsat et ekstra gravehold, som her efter sommerferien er startet i Sdr. Ringvej mellem Tåsingevej og Randersvej. (med det aftalte mål om at have krydset Randersvej inden udgangen af 2023).

Entreprenøren er bagud tidsplanen men forventer stadig af være færdig i foråret 2024, som bestyrelsen tidligere er orienteret om.

MFV har sammen med Hobro Varmeværk rettet henvendelse til Mariagerfjord Kommune for at høre om kommunen har projektinteresser i den stærkt trafikerede Randersvej, når der etableres separatkloak, vand samt flere varmeledninger – i lighed med det samarbejde, der pt. foregår i Banegårdsvej. Her afventes tilbagemelding fra kommunen.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt.

67. Sommerhuskloakering (Åben)

Der er udarbejdet disponering for den overordnede sommerhuskloakering syd for Als, herunder forventelig placering af de 3 fremtidige hovedpumpestationer, der bliver med vakuum.

MFK skal udarbejde et tillæg til spåildevandsplanen, før MFV kan erhverve jord og påbegynde etableringen af pumpestationer og ledninger der er nødvendige at føre udenfor vejareal. Tillægget skal gennem Byrådet for at opnå ekspropriationsmulighed. MFK har i uge 33 meddelt at tillægget først kan endeligt godkendes i Byrådet i april 2024, hvorfor anlægsarbejderne ikke kan startes før primo maj 2024.

Det forventes ikke at forrykningen i tidsplanen får indflydelse på at alle sommerhuse vil være kloakeret med udgangen af 2030, men at det forrykker tidsplanen for etape 1 med ca. ½ år.

I øjeblikket er der et rådgiverudbud for etape 1 (Als Odde) i udbud, hvor projekteringen vil starte i oktober.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt.



Mariagerfjord
Vand a|s

68. BNBO-sikring ved vandværker (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

69. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)

Nærværende punkt omhandler arbejder på vores to hoved vandværker Skivevejens og Skjellerup.

Skivevejens Vandværk:

Der er indgået aftale med to specialistfirmaer om renovering af Skivevejens Vandværk således det kan styres og overvåges via vores SRO. Arbejderne omfatter en effektivisering af vores filtre som udføres af firmaet Kimic og egen arbejder samt helt nyt el- og styringsanlæg af vandværket, der udføres af Frontmatic. Der er også terrorsikring af vandkredsløbet indbygget i arbejderne.

Samlet vil renoveringen beløbe sig til 2,5 millioner kr., hvor de 1,6 millioner kr. afholdes i 2023 og 0,9 millioner kr. i 2024.

Skjellerup Vandværk:

MFV har indgået aftale med lodsejer om etablering af to nye borer, hvor den første boring skal vise om vandkvalitet og -mængde er som forventet, før den anden boring udføres.

Der er i uge 33 givet tilladelse til prøveboringerne fra MFK.

Prøveboringerne udbydes i september og det forventes at borearbejdet kan starte i oktober.

I 2024 påregnes etableret ca. 3,5 km råvandsledning fra de nye borer, til Skjellerup Vandværk for 3 millioner kr., mens der i 2025 vil ske udbygning af Skjellerup Vandværk med nyt filteranlæg, for ca. 5,5 millioner kr.

Antennenet for Vandmålere

Hobro Fjernvarme har henvendt sig til MFV om at koble sig på MFVs eksisterende antennenet for vandmålere og være med til at udbygge det, så det omfatter hele Hobro.

Baggrunden er at Hobro fjernvarmes målere er samme fabrikat som MFVs vandmålere.

MFV synes det er en rigtig god ide, da en fuld dækning vil give både forbrugere og MFV bedre mulighed for at få stoppet vandtab så hurtigt som muligt samt give MFV et bedre overblik over udviklingen i vandforbruget hos vores forbrugere.

Der vil blive udarbejdet en kontrakt mellem Hobro Fjernvarme og MFV om det fælles overvågningssystem for både etablering og drift. MFV vil i forbindelse med udrulningen, se på omkostningen ved at etablere samme system i vores øvrige forsyningsområde.

Direktionen indstiller:

- **At der udføres en samlet renovering af Skivevejens Vandværk for 2,5 millioner kr. med 1,6 millioner kr. afholdt i 2023 og 0,9 millioner kr. i 2024 hvor projektet finansieres ved låneoptag.**
- **At der for Skjellerup Vandværk afsættes 3 millioner kr. til udbygning i 2024 og 5,5 millioner kr. i 2025, hvor projekterne finansieres ved låneoptag.**
- **At der indgås en aftale med Hobro Fjernvarme om at dele fælles antennenet for aflæsning af målere.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:
Indstillingen godkendt.

70. Sluseprojekt - Hobro (Åben)

Anlægsarbejdet med etableringen af sluse/pumpe gik i gang sidst i juni. Spunsarbejde, inklusive byggegrube er udført. Nedbrydningsarbejdet er også godt i gang. (se bilag)

Der har været nogle opstartsvanskeligheder, grundet at vandstanden i fjorden var høj en hel uge i træk, så det er ikke af storhed der etableres ny sluse med tilhørende pumpe.

Der er ingen forhold i projektet indtil nu, der ændrer tidsplanen eller budgettet for projektet, så det kan tages i brug primo december 2023.

Alle udgifter fordeles med 60% til MFK og 40% til MFV af anlægsomkostningerne inklusive projektering. Dette sker efter Omkostningsbekendtgørelsen, hvor der er indgået en Samfinansieringskontrakt.

Uafhængigt af ovennævnte, vil det altid være MFK der er bygherre på projektet og at MFK efterfølgende skal indgå en driftsaftale med MFV, hvis de ønsker MFV til at drifte anlægget. Driftsaftalen forventes at blive under 100.000 kr. om året og fordeles som udgangspunkt med 60% til MFK og 40% til MFV.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt.

Revideret bilag udsendes med referatet.

71. Overdragelse af boring i Øls Krat til ejer af arealet (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

72. Overdragelse af areal for tidligere boring til Korsgades Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

73. Overdragelse af den kommunale tømningssordning af septiktanke (Åben)

MFK har den 11. august meddelt MFV at de ønsker at overdrage den kommunale tømningssordning for septiktanke til MFV. Formelt fra 1. januar 2024 og reelt fra 1. oktober 2023, således at fjerde kvartal 2023 bliver overgangsperioden for at få det indkørt hos MFV.

I forhold til lovgivningen har MFV pligt til at drive tømningssordningen, hvis kommunen ønsker det. Tømningssordningen er efter loven, et eget "hvile-i-sig-selv" område og skal derfor økonomisk gå i nul, således at alle udgifter udlignes af tilsvarende indtægter.

MFV har i en tidligere periode opkrævet for tømningssordningen, så den del vil være mere eller mindre ukompliceret.

Tømningssordningen har i 2023 et budget på ca. 2 millioner kr., hvoraf de ca. 1,4 millioner tilfalder entreprenøren der tømmer septiktankene. Resten er administrative omkostninger og dem MFV fremover skal varetage.

I forbindelse med overtagelsen, skal Betalingsvedtægten for MFV ændres, ligesom tømningssordningen bliver en del af takstbladet.

Takstfastsættelsen for 2024, bliver et samarbejde mellem MFK og MFV. Ud fra det oplyste bliver det nødvendigt med en ekstraordinær takstforhøjelse i 2024, da taksterne ikke er blevet reguleret forholdsmæssigt i forhold til det mindre antal septiktanke på grund af sommerhuskloakeringerne.

Direktionen indstiller:

- **At MFV formelt overtager tømningssordningen for septiktanke fra MFK fra 1. januar 2024**
- **At der sker overdragelse fra MFK til MFV i fjerde kvartal 2023** □ **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt.

74. Selskabsgørelse af affald under MFV a|s? (Åben)

Et flertal i Folketinget har i 2022 lavet en forligsaftale om, at det kommunale affaldsområde skal selskabsgøres, ligesom vand og spildevand blev i 2009. Forligets baggrund er at indsamling af affald skal være omfattet af momsloven, og det er ikke muligt når opgaven er placeret ved en kommune eller et §60 selskab ejet af kommunen, andet end at de opretter selvstændige aktieselskaber til formålet.

Der er usikkerhed om hvornår affaldsområdet skal være selskabsgjort, men det forventes at det bliver senest pr. 1. januar 2025, men kan ske at blive fra 1. januar 2024, hvis loven vedtages i foråret 2024, med tilbagevirkende kraft. Det sidste skyldes at der er en dispensation for kommuner og §60 selskaber til at undgå moms på deres ydelser, frem til 31. december 2023.

I april fik MFV en henvendelse fra Affaldskontoret ved Mariagerfjord Kommune, om at der blev arbejdet intenst i det nordjyske på at afdække hvilken selskabsgørelse der vil egne sig bedst for nuværende kommunale eller §60 affaldsselskaber, indenfor indsamling af dagrenovation og drift af genbrugspladser.

Affaldskontoret ville gerne høre hvordan MFV så på at affald i MFK blev selskabsgjort sammen med MFV. Dette blev bestyrelsen orienteret om på sidste bestyrelsesmøde, og MFV fik tilladelse til at undersøge hvad det vil betyde for Affaldskontoret og MFV. Alternativet for Affaldskontoret er, at de bliver en del af Nordværk i Aalborg.

Affaldskontoret håndterer indsamling af dagrenovation ved ekstern entreprenør, som er sket mindst siden kommunesammenlægningen i 2006, samt siden 2020, anlæg og drift af genbrugsstationer. Hjemtagningen af genbrugsstationerne i 2019, skete for at kunne drive dem mere effektivt og mere borgernært. På baggrund af de regnskabstal MFV har fået fra MFK, er forudsætningerne for hjemtagelsen af genbrugspladserne blevet opfyldt af Affaldskontoret.

Affaldskontorets omsætning er ca. 47 millioner kr. om året, hvor ca. 19 millioner er indsamling af dagrenovation, ca. 20 millioner er drift af genbrugspladser og ca. 8 millioner er administration/løn/it mv. Det er de sidste 8 millioner, hvor udgifterne kan rykkes markant ved at det gøres sammen med MFV. I dag fordeles MFVs administrative udgifter, der ikke direkte er tilknyttet en bestemt forsyningsart, med 15% til VAND og 85% til SPILDEVAND. Hvis AFFALD lægges sammen med MFV vil den fremtidige fordeling blive ca. 10% til VAND, 60% til SPILDEVAND og 30% til AFFALD. Det vil medføre at AFFALDs årlige administrationsomkostning vil falde med ca. 0,5 millioner kr./år mens MFVs årlige administrationsomkostninger vil falde med ca. 0,75 million kr./år. At ydelserne vil falde, kan for eksempel illustreres ved opkrævningsområdet, som vil kunne håndteres af MFV, uden at der kommer yderligere omkostninger end funktionsafgift til systemholderen. Det administrative personale fra Affaldskontoret udgør 6-7 personer og vil kunne huses i MFVs nuværende rammer.

AFFALD er ligesom VAND og SPILDEVAND omfattet af ”hvile-i-sig-selv” ordningen med 100% brugerbetaling. Derfor har MFV allerede et indgående kendskab til både at selskabsgøre og drive et selskab, som er sket siden 2007, med efterfølgende ændringer af vedtægterne, hvor vi i 2011 lagde tre selskaber sammen til ét.

Efter flere samtaler med dels chefen for Natur og Teknik og dels lederen af Affaldskontoret, for at afklare nøgletal, opgaver og organisering, virker det oplagt, hvis MFK fortsat ønsker en borgernær og

omkostningseffektiv affaldsordning lokalt forankret, når den bliver selskabsgjort at danne et fælles selskab for VAND, SPILDEVAND og AFFALD i regi af MFVs nuværende selskab i en holding konstruktion.

Udover at selve driften af AFFALD fortsat vil kunne foregå lokalt, har den lokale forankring også betydning for rekruttering af medarbejdere fra lokalområdet. I dag er over 90% af Affaldskontorets medarbejdere fra Mariagerfjord Kommune, mens det tilsvarende hos MFV er ca. 67%. Der vil være en yderligere synergi for at kunne tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer, ved at vi bliver ét selskab.

Derudover har Affaldskontoret flere lokale kontrakter med entreprenører/vognmænd om udførelse af opgaver. Det harmonerer særdeles godt med den måde som MFV udbyder deres opgaver på.

På baggrund af ovennævnte, anbefaler direktøren, at der fra MFV til Byrådet sendes et brev om, at hvis Byrådet fortsat ønsker AFFALD lokalt forankret, som et selskab hvor Byrådet har majoriteten af stemmerne i selskabet, vil det være oplagt at selskabsgøre det i regi af MFVs eksisterende selskab.

Direktionen indstiller:

- **At punktet drøftes og**
- **At der sendes et brev til Byrådet om, at MFV vil være det naturlige sted at selskabsgøre AFFALD, hvis der ønskes en lokal selskabsgørelse.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt og brevet til Byrådet underskrevet.

75. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 (Åben)

Der er ved halvårsopgørelsen af solgte vandmængder kunnet konstateres et niveau med det solgte i 2022, som var meget lavt. Samlet for 2023 forventes niveauet for 2022, hvilket medfører ca. 50.000 m³ mindre end budgetteret, hvilket slår igennem på både VAND og SPILDEVAND.

På driftssiden har der været ekstraordinære udgifter på vedligeholdelse af pumper. Derudover følges budgettet, og der forventes ikke yderligere markante ændringer resten af året.

Budgetopfølgningen vil blive nærmere gennemgået på mødet.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Indstillingen godkendt.

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

Som anført på seneste bestyrelsesmøde er der udarbejdet forslag til ændringer i planen for prioritering af anlægsprojekter for de næste 10 år (2024-2033). Den reviderede 10 års anlægsplan er vedlagt som bilag.

I Hobro er der ikke de store ændringer i forhold til tidligere. Separatkloakeringen af Hobro Syd, som udføres i koordinering med Hobro Varme forventes fortsat at være færdig i 2027 – og arbejderne i den vestlige del ved Vestergade, Vester Allé, Ane Katrinesvej, samt Ølsvej forventes også at forløbe som tidligere forudsat. Der er i 2025 tilføjet et projekt, hvor spildevandet fra et separatkloakret opland (ved Ålykkevej) fremover flyttes (pumpes) fra det fælleskloakerede opland i Hobro til Skivevej, hvorfra det pumpes nord om byen i stedet via de nye trykledninger til Hobro Nord.

I Hadsund gennemføres separatkloakering af de fjordnære områder ved Fjordgade og Koldbæksgade, samt Fiskerihavnsvej i 2024-25. Fjordgade var en af de lokaliteter, som bestyrelsen besøgte på møde den 19-06-2023. Herefter fortsætter separeringen i Hadsund ved Østergade, Jernbanegade og Tykkenkærvej.

I Mariager er etapeplanen opdateret for separering af både den lave og centrale del af byen. I 2024 forventes regnvandspumpestationen ved havnen at være klar, ligesom separeringen fortsætter, både i Rosengade og i Vestergade sammen med et kommunalt belægningsprojekt.

MFV har også gang i separeringen i Sdr. Onsild og Onsild Stationsby. Dette arbejder fortsætter frem til og med 2025, hvor separeringen af byerne forventes gennemført.

I Assens er der tilføjet et 3 etapers separeringsprojekt ved Spurvevej området. Når dette er gennemført, kan pumpestation ved Spurvevej sløjfes. Bestyrelsen var i øvrigt forbi denne pumpestation på sidste møde.

10 års anlægsplanen omfatter nu også gennemførelse af separeringen af oplandsbyerne Øster Doense, Skjellerup, Visborg, Vive, Holmgaard, Hvilsom og Døstrup.

Der er tilføjet projekter vedrørende etablering af regnvandsbassiner ved Rinddalen i Mariager samt ved Mælkevejen i Oue. Begge er projekter der er opstået efter henvendelse fra Mariagerfjord kommune som følge af ikke tilfredsstillende udledningsforhold (især erosion).

Som følge af utidssvarende drifts- og arbejdsmiljøforhold ved pumpestation Fredensgade i Arden er der afsat beløb til renovering (etablering af en ny pumpestation) på denne lokalitet, som bestyrelsen også besøgte på besigtigelsen den 19-06-2023.

Endelig er anlægsplanen opdateret for sommerhuskloakeringen syd for Als – i overensstemmelse med den etapeplan, der nu foreligger for området.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Pkt. 76 blev taget efter pkt. 77.

Indstillingen godkendt.

77. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2023 (Åben)

Anlægsbudgettet for 2023 er revideret. (se bilag).

For SPILDEVAND er der følgende ændringer.

Budgettet for etablering af ny gasmotor på renseanlægget er opjusteret efter at arbejdet nu er i gang og estimatet for vores egenproduktion også er tilpasset.

Entreprenøren er bagud for tidsplanen med udførelsen i Hobro Syd (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej). Det betyder at noget af projektet forventes overført til udførelse i 2024 i stedet for 2023. Ombygningen af regnvandsbassinet ved Mariagervej / Jyllandsvej afventer udførelse til forventet 2024, da bassinet er en del af den samlede bassinplan, der skal udarbejdes ifm. afledning til Kirkedalsbækken.

Projektet ved Arden Skole er en smule dyrere end forudsat. Dels er dimensionen på regnvandsledningen øget og entreprenørtilbud er modtaget lige inden ferien. Arbejdet er udført i skolernes sommerferie.

Ved Brotorvet er der afsat et beløb til etablering af helleanlæg ved Jernbanegade samt udlægning af slidlag. Udførelse af helleanlægget afventer politisk beslutning.

Udgifterne til opstart på separering af Rosengade i Mariager er overført til udførelse i 2024, hvilket primært skyldes at tillæg til Spildevandsplanen for separeringen af den centrale del af Mariager endnu ikke er på plads.

På projektet sommerhuskloakering syd for Als har MFV arbejdet hen imod at starte op på etableringen af den første vakuumstation i 2023. Også her er revision af spildevandsplanen endnu ikke på plads, ligesom juridisk udredning vedr. valg af vakuumleverandør pågår. Arbejdet starter derfor først op i 2024.

Bestyrelsen var på sidste møde forbi Fjordgade i Hadsund, hvor Fjordgade og Koldbæksgade står for en separatkloakering grundet udfordringer med stor indsvivning med deraf følgende udfordringer med at aflede spildevandet. Tilladelse til etablering af ekstra regnvandsudløb til fjorden mangler stadig. På denne baggrund foreslås projektudførelsen udskudt til forår 2024, da evt. udførelse i efteråret og vinteren må forventes at give ekstraudgifter til grundvandssænkning pga. højtstående grundvand.

Separatkloakering Sdr. Onsild Stationsby, etape 2 starter først op i oktober 2023. Opstarten på etape 2 afventer færdiggørelsen på etape 1, hvor tidsplanen er rykket grundet projektudvidelser (afledning fra Mammen Mejeri samt krydsning af Viborg Landevej). En del af budgettet for 2023 overføres til 2024.

Den sidste ændring i budgetjusteringen er projektet ved Reberbanen i Hobro, som igangsættes for at afskære en stor mængde drænvand / kildevæld, som er tilsluttet fællessystemet. I forbindelse med forundersøgelserne til projekteringen viser det sig, at der skal etableres en del separate ledninger over privat grund, og hvor de nuværende stikledninger ikke er tinglyst. Projektet foreslås udskudt til primo 2024, hvormed der er passende tid til dels at projektere og indgå de fornødne aftaler med lodsejerne.

For VAND er der alene en enkelt ændring, idet udskydelsen af projektet ved Reberbanen i Hobro også vedrører renovering af vandledninger.

Samlet set forventes en overførsel for SPILDEVAND på knap 13 mio. kr. til 2024, hvor projekterne udføres / færdiggøres. Det er primært projekterne ved Fjordgade i Hadsund, separatkloakeringen i Hobro Syd, Rosengade i Mariager samt Reberbanen i Hobro, som udgør den største andel af overflytningen. På VAND forventes en mindre overførsel på 0,2 mio. kr. Med de forventede overførsler til 2024, stemmer budget 2023 indenfor 1 million kr. pr. 31. juli.

Direktionen indstiller:

- **At korrigeret anlægsbudget for 2023 godkendes**
- **At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Pkt. 77 blev taget før pkt. 76. Indstillingen godkendt.

78. Budget 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

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



Mariagerfjord
Vand a|s

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

80. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:
Intet at bemærke.

81. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2023

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. august 2023 (Bestyrelsesmøde – budget 2024)

Mandag den 30. oktober 2023 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 18. december 2023 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Næste møde er den 30. oktober.

82. 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:

61. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
62. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
63. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
64. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)
65. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
66. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)
67. Sommerhuskloakering (Åben)
68. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
69. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)
70. Sluseprojekt - Hobro (Åben)
71. Overdragelse af boring i Øls Krat til ejer af arealet (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
72. Overdragelse af areal for tidligere boring til Korsgades Vandværk (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
73. Overdragelse af den kommunale tømningsordning af septiktanke (Åben)
74. Selskabsgørelse af affald under MFV a|s? (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
75. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 (Åben)
76. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
77. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2023 (Åben)
78. Budget 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
79. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
80. Eventuelt (Åben)
81. Næste møde (Åben)
82. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 63, 71, 72, 74, 78 og 79 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 28. august 2023:

Pkt. 63 og 74 bliver åbne punkter.

Øvrig indstilling godkendt.

**Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
28. august 2023**

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Per Husted

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Tom Thygesen