
REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato onsdag den 24. januar 2024 kl. 16.00
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, Preben Weller, Brian Basse og Per F. Olesen.

Afbud

Bemærkning Jens Riise Dalgaard gik efter punkt 16.
Mødet sluttede Kl. 19.00

Indholdsfortegnelse:

Punkter	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. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed ((LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	5
5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben).....	7
6. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben).....	9
7. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)	11
8. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben).....	12
9. Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby (Åben).....	13
10. Sommerhuskloakering (Åben)	15
11. Sluseprojekt - Hobro (Åben)	16
12. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	17
13. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)	18
14. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)	19
15. Foreløbigt regnskab pr. 31. december 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	20
16. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben).....	21
17. Ny økonomichef (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	22
18. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	23
19. Eventuelt (Åben)	25
30. Næste møde (Åben).....	26
21. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben).....	27
Underskriftsside	28

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

Velkommen til Preben Weller i bestyrelsen. Formalia sker under punkt 2, ”Ændring af Forretningsordenen”

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Orienteringen taget til efterretning.

2. Ændring af forretningsorden for bestyrelsen (Åben)

På baggrund af valget af forbrugerrepræsentanterne Verner Kristiansen (genvalgt) og Preben Weller (nyvalgt), skal forretningsordenen revideres.

Forretningsordenen er udarbejdet med baggrund i:

- Vedtægter for Mariagerfjord Vand a|s
- Byrådets Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s
- Bestyrelsens Direktørinstruks

Forretningsordenen gennemgås.

Direktionen indstiller:

- **At forretningsordenen gennemgås.**
- **At forretningsordenen underskrives.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 18. december 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 21. december 2023.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Referatet blev underskrevet.



Mariagerfjord
Vand a|s

4. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed ((LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

4. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed ((LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat

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

Afskærende ledninger fra Rebild og Vesthimmerland

Ledningsanlægget fra Aars til Hobro Nord skrider planmæssigt fremad, således at ledningen fra Nørager til Døstrupvej er indenfor den sidste 1,5 km; ledningen fra Aars til Borremose mangler 0,4 km. og fra Borremose til Nørager er de godt i gang.

Pumpestationen i Nørager er rigtig langt ligesom pumpestationen ved Aars Renseanlæg også følger tidsplanen.

Den eneste større trussel for at tidsplanen ikke kan holde, er pumpestationen ved Borremose. Der har været store udfordringer med at sænke grundvandet ved denne og det forventes først at udgravning kan starte i uge 3. Entreprenøren har meddelt, at de fortsat kan være færdig omtrent som planlagt og der arbejdes fortsat ud fra at Nørager kan startes omkring 1. april mens de to andre kan startes medio april, således at alle tre pumpestationer er fuldt kørende inden maj 2024.

Samarbejde om Mariagerfjord Renseanlæg mellem de tre kommuner

Den 19. december var der et fællesmøde mellem de tre kommuner og tre forsyninger, om hvordan der i fremtiden gives tilslutningstilladelser til virksomheder, der leder spildevand til MFR. Herunder hvordan eksisterende virksomheder overflyttes og hvordan særbidrag afregnes.

Driften af MFR

2023 endte som rekordår for vandmængder gennem MFR på 5.652.016 m³ mod 4.777.226 m³ i 2022. Det er specielt januar og december måneder der afviger, hvor de begge har været over 500.000 m³/måned. Vi fik også sat et par døgnrekorder. Den 25. juni var der 8.584 m³ gennem MFR, som er den laveste mængde der er målt siden Mariager

Renseanlæg blev nedlagt i 2017. Den 25. oktober var der 41.117 m³ gennem MFR, som er ca. 4000 m³ højere end den næsthøjeste døgnmængde.

Udover vandmængderne har 2023 også budt på ny rekord i produceret biogas med 1.149.703 Nm³ (Normalkubikmeter). Det er over 17% mere end i 2022 og vil øges yderligere når spildevandet kommer fra Rebild og Vesthimmerland.

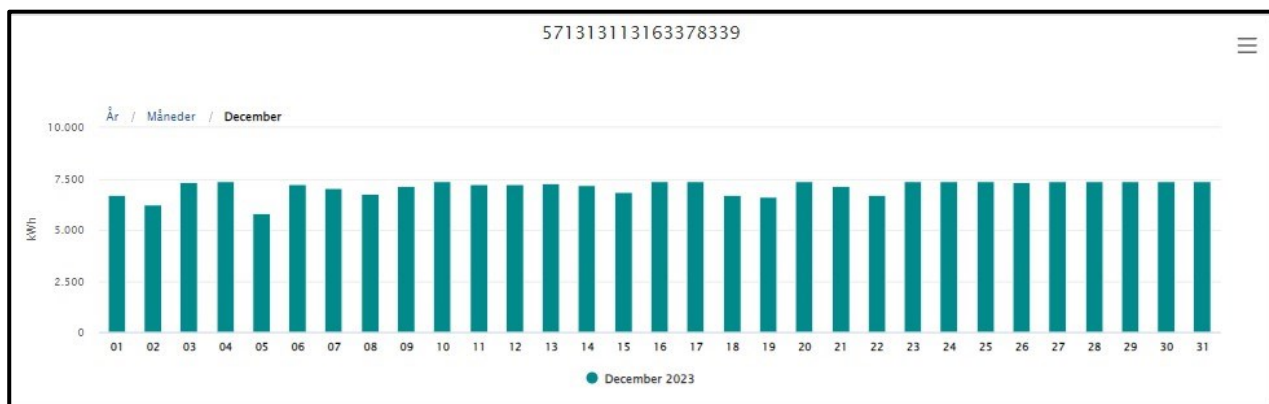
Oven i ovennævnte, har MFR aldrig rensset bedre end i år, således at spildevandsafgiften er helt nede på omkring 700.000 kr., hvor vi lå på ca. det dobbelte for tre år siden og så endda et år med rekord i indløbsmængder (vi betaler afgift pr. m³ der udledes).

Energiinstallation

Det var målet, at gasmotoren skulle være i drift hele december 2023, da det var den sidste måned, der kunne leveres elektricitet til fastlæggelse af årsnormen. I perioden, var der nogle få tekniske udfald på motoren der blev løst af motorleverandøren. Der var en opetid på 96 % og der blev produceret 220.743 kWh i december. Ud af de 220.743 kWh blev der leveret 124.948 kWh til nettet og MFV brugte 95.795 kWh af den producerede mængde.

Primo 2024 vil produktionen fra de to gasmotorer blive trimmet, således at den nye 308 kW udnyttes til at producere så meget intern strøm på MFR som muligt, da det giver en større værdi end at sælge til nettet via den eksisterende 190 kW motor, som kun kan producere til nettet, men som er den motor

der i dag er godkendt med tilskud, frem til 2034. Det forventes at 308 kW motoren kan producere tæt på 100% af strømforbruget, når Aars og Nørager er koblet på.



Årsnormen fastlægges som 12 gange den maksimale månedlige elproduktion og vil derfor give en årsnorm for den nye motor på 2.648.916 kWh/år. Der forbruges ca. 2.000.000 kWh om året på renseanlægget

Energistyrelsen havde oprindeligt givet tilsagn om pristillæg til den målte årsnorm, hvis den blev fastsat senest den 1. februar 2024. Efterfølgende har energistyrelsen meddelt, at anlægget også skal have foretaget første levering af elektricitet til elforsyningsnettet senest den 1. januar 2023. MFR er forsat ikke enig i energistyrelsens fortolkning af VE-loven og fremsender derfor en ansøgning om pristillæg fra den nye gasmotors producerede elektricitet til Energistyrelsen.

Gaslager.

Den defekte gaslagers membran bliver udskiftet uge 4. MFR har valgt at opgradere membranen fra nuværende 660 m³ til 850 m³, hvilket giver bedre mulighed for at døgnulligne motorkørselen.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

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

Før jul blev de sidste kantsten sat og efterfølgende blev der asfalteret, således der er nye cykelstier i begge sider og indsnævret vejbane, dog uden opretning, slidlag og afstribning, der først udføres primo 2024, når vejrliget tillader det og de to nye helleanlæg er udført.

Renoveringen af Pumpestation Fortunaparken er gået i gang, ligesom der vil ske en renovering af P104 Skivevej, hvor begge pumpestationer fremover skal pumpe til

Skivevejens Pumpestation. Derudover vil separatkloakering af Hostrupvej mellem Skivevej og Banegaardsvej først udføres primo 2024.

Med ovennævnte arbejder, afsluttes separatkloakeringen vest for Hostrupvej og øst for banen samt udvidelsen af gravitationszonen for Skivevejens Vandværk. Det har været omfattende arbejder i Biesgade, Jernbanegade, Skivevej, Hovangsvej og Banegaardsvej, med utallige omkørsler og afspærringer. Samtidig er der investeret tæt på 60 millioner kr. i projekterne.

Direktionen anser ”operationen” for vellykket (når de sidste fejkoblinger i området er ændret) og overfladevandsmæssigt har der ikke været problemer under regnvejr. På den baggrund vil nærværende punkt udgå af fremtidige dagsordener som et fast punkt.

Området der bliver gennemgået for korrekt separering samt målinger i systemet omfatter:



Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

7. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)

I første halvdel af 2024 igangsættes anlægsarbejdet med separatkloakering Fjordgade, Koldbæksgade, Fiskerihavnsvej og Bådsstræde. Her har vi i dag et piv utæt fællessystem, som trænger til renovering, samtidig med at området skal sikres med regnvandspumper. Fjordgade og Koldbæksgade er medtaget i 10 årsplanen til udførelse i 2024.

For ejendommene på Strandvej, som er særlig udsat ved kombinationen af høj vandstand i fjorden og nedbør samtidigt, etableres et nyt udløb, sikret med en regnvandspumpestation fra eksisterende overløbsbygværk i Havnegade til udløb i fjorden. Overløbsbygværket renoveres i nødvendigt omfang, så det kan virke frem til området, er separatkloakeret. Projektet med regnvandspumpestationen er medtaget på 10 årsplanen til udførelse 2024-25. Indenfor de næste par måneder vil beboerne på Strandvej blive inviteret til et informationsmøde hos MFV, om hvordan vi vil hjælpe dem på det korte sigte, samt at det først bliver ved separatkloakeringen, at den store afhjælpning vil indtræffe.

Området ved Tykkenkærvej/Jernbanegade har også store udfordringer med opstigende vand i fællessystemet under regn. For at løse udfordringerne på Tykkenkærvej/Jernbanegade skal hele området syd for Østergade separatkloakeres, samtidig med at det resterende fælleskloakerede opland nord for Østergade skal føres parallelt ned til eksisterende overløbsbygværk, som er beliggende ved pumpestation Stadionvej.

I øjeblikket udføres der beregninger for fremtidig hydraulik, ombygning af overløbsbygværket samt størrelse og placering af regnvandsbassiner før udløb til fjorden. Hele projektet kræver omfattende myndighedsgodkendelser, som det forventes det meste af 2024, går med. Det håbes at de første anlægsarbejder kan gå i gang i 2025, hvilket er et år tidligere end hidtil planlagt i 10 års planen.

Udover ovennævnte, forventes overløbsbygværk Brolandingens renoveret i 2024, samtidig med at MFK skal udføre en renovering af området.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

8. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)

Ultimo 2023 har der været stor intensitet for at få færdiggjort og genåbnet krydset Randersvej / Sdr. Ringvej inden jul. På baggrund af en solid indsats og rigtig godt samarbejde mellem entreprenør, vejafdeling, varme- og vandsmede samt bygherrer blev krydset åbnet i nord/sydgående retning torsdag i uge 51.

På grund af vinter med sne og frost har der været nedsat aktivitet på projektet her i starten af 2024. Arbejdet med at separatkloakere Hobro Syd har dog foregået i Fynsvej, mens flere småopgaver i de øvrige veje har afventet tøvejr, som nu ser ud at komme fra uge 4. I Håndværkerparken mangler en kort strækning hovedledning – hvilket udføres i januar, så Håndværkerparken også kan genåbnes. I Sdr. Ringvej mangler de nordgående stik. Dette arbejde fortsætter også primo 2024, når vejrliget tillader det.

Renoveringsarbejdet i krydset Randersvej/Sdr Ringvej har vist at vi kan nedlægge ca. 900 meter eternit/pvc-vandledninger, der ellers var forudsat reelinet/udskiftet.

Det med Hobro Varme koordinerede projekt i Jyllandsvej, Sdr. Ringvej og Fynsvej forventes fortsat afsluttet i april/maj 2024.

På baggrund af den senere opstart i Randersvej, undersøges muligheden for at fremrykke Møllebakken og Sallingvej til separatkloakering fra i foråret 2024.

Som et led i separatkloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelsesbassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. MFV arbejder i øjeblikket på en samlet bassinplan, som bl.a. medfører at det store bassin ved Mariagervej / Jyllandsvej skal ombygges til et bassin med permanent vandspejl, ligesom der forventes etableret et større forsinkelsesbassin i slutten lige nord for Mariagervej samt også bassin øst for vandrehjemmet ved Amerikavej. Bassinplanen drøftes og afstemmes med både natur- og miljømyndighederne.

I Randersvej nord for krydset Sdr. Ringvej forventes et fælles og koordineret projekt med Mariagerfjord Kommune, Hobro Fjernvarme samt Mariagerfjord Vand, til forventet opstart omkring sommerferien 2024. Som udgangspunkt arbejdes der med, at trafikken kan opretholdes i begge retninger, mens renoveringen af Randersvej finder sted.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

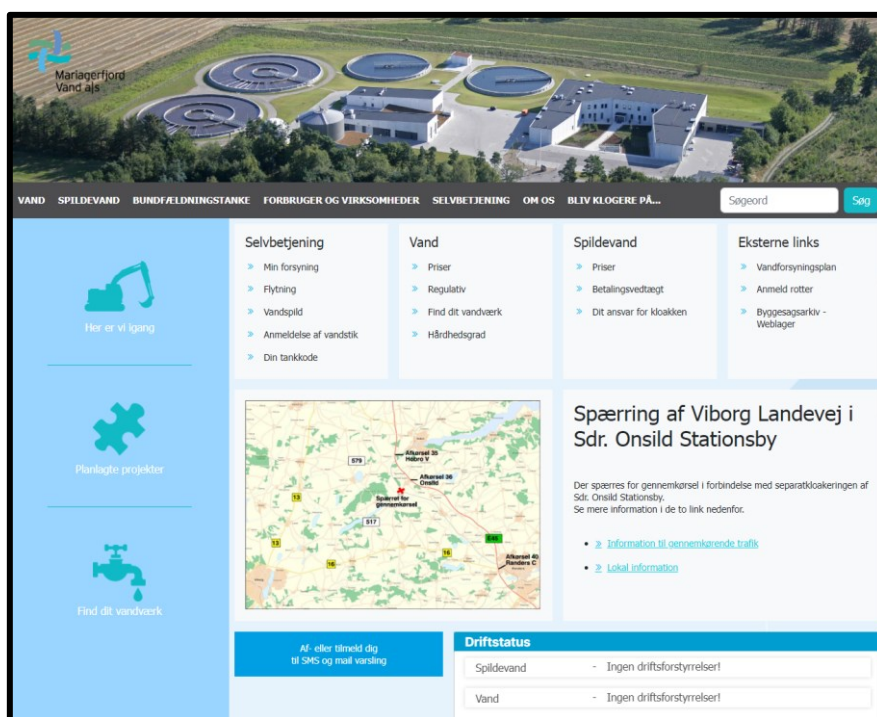
Indstillingen godkendt.

9. Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby (Åben)

I forbindelse med separatkloakeringen af Onsild byerne, er MFV kommet til den mest komplicerede strækning, for dem der bor eller har ærinde i Sdr. Onsild Stationsby, da strækningen af Viborg Landevej mellem Skals Å og jernbaneviadukten skal separatkloakeres.

Forud for spærringen af Viborg Landevej har MFV gennemført en større informationskampagne for både pendlertrafikken og til lokalområdet. Der er udarbejdet en pressemeddelelse rettet mod især den gennemkørende trafik. Pressemeddelelsen er sendt til P4 trafik, Nordjyske, Fjordavisen samt dagblade i Randers og Viborg, ligesom større omkørselsskilte er opstillet før jul på både E45 og A16.

For lokalområdet er der udsendt SMS med oplysning om at Viborg Landevej spærres for gennemkørende trafik fra den 8. januar 2024 og med henvisning om yderligere information på MFVs hjemmeside. SMS-information er udsendt til husstande i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby med tilstødende sideveje. MFV har også indrykket en annonce i Hobro Avis om anlægsarbejdet.



The screenshot shows the website interface for Mariagerfjord Vand a|s. At the top, there is a navigation bar with menu items: VAND, SPILDEVAND, BUNDFÆLDNINGSTANKE, FORBRUGER OG VIRKSOMHEDER, SELVBETJENING, OM OS, and BLIV KLOGERE PÅ... A search bar is located on the right. The main content area is divided into several sections:

- Selvbetjening:** Includes links for 'Min forsyning', 'Fyrtning', 'Vandspild', 'Anmeldelse af vandstik', and 'Din tankkode'.
- Vand:** Includes links for 'Priser', 'Regulativ', 'Find dit vandværk', and 'Hårhedsgrad'.
- Spildevand:** Includes links for 'Priser', 'Betalingsvedtægt', and 'Dit ansvar for kloakken'.
- Eksterne links:** Includes links for 'Vandforsyningsplan', 'Anmeld rotter', and 'Byggesagsarkiv - Webblager'.
- Planlagte projekter:** A section with a puzzle piece icon.
- Find dit vandværk:** A section with a water tap icon.
- Spærring af Viborg Landevej i Sdr. Onsild Stationsby:** A prominent notice with a map showing the affected area. The text states: 'Der spærres for gennemkørsel i forbindelse med separatkloakeringen af Sdr. Onsild Stationsby. Se mere information i de to link nedenfor.' Below this are two links: 'Information til ommekørende trafik' and 'Lokal information'.
- Driftstatus:** A table showing the status of water services:

Driftstatus	Status
Spildevand	- Ingen driftsforstyrrelser!
Vand	- Ingen driftsforstyrrelser!

Separatkloakeringen i Viborg Landevej deles i to etaper, med start ved Åvej i etape 1 og med etapegrænse ved Kærvej/Mejerivej og sluttende med etape 2 op til jernbaneviadukten.

De lokale i Sdr. Onsild Stationsby vil løbende blive orienteret om afspærrede strækninger, dels ved besked til husstandene og dels ved skiltning. Der er fire lokale virksomheder/erhverv der bliver direkte berørt af separeringsarbejdet; Mammen Mejeri, Pigernes Kro, Bitten Slagter samt Onsild lægehus. Der vil være adgang til dem alle under arbejdets udførelse, men i en kortere periode vil det være med alternativ tilkørselsforhold.

Det forventes at separeringsarbejdet kan afsluttes i september måned i Sdr. Onsild Stationsby mens Viborg Landevej forventes genåbnet senest med udgangen af maj måned.

I efteråret 2024 vil den sidste etape i Sdr. Onsild blive påbegyndt. Denne forventes afsluttet medio 2025, hvorefter Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby vil være færdig separeret. Den sidste etape af Sdr. Onsild vil ikke kræve afspærring af Viborg Landevej.

Entreprenørarbejdet udføres af VAM A/S, som også har udført de to tidligere etaper i Sdr. Onsild og Sdr. Onsild Stationsby. Udover entreprenørarbejdet, har VAM A/S også ansvaret for afspærring, skiltning og opretholde adgangen til boliger og erhverv, mens arbejdet udføres.

Der var desværre en svipser fra vores ”omkørsels” entreprenør, så skiltningen var først etableret fra tirsdag den 9. januar. De første dage var der en del henvendelser, men de er lige så stille døet ud efter orienteringen kom i medierne, samt at de ved selvsyn kan se, at der er total afspærret for gennemkørsel.

Direktionen indstiller:

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

10. Sommerhuskloakering (Åben)

Sommerhuskloakering syd for Als

Efter udbud om prækvalifikation, forventes to tilbudsgivere indbudt til at afgive tilbud. Der forventes fortsat indgået kontrakt omkring 1. april.

Anlægsteknisk vil det blive nødvendigt at etablere en mindre del af vakuumledningerne ude på forstranden som er Natura 2000 område. Der skal udarbejdes en væsentlighedsvurdering, som skal afklares sammen med tillægget til spildevandsplanen for området. Tillægget til Spildevandsplanen forventes tidligst politisk godkendt i maj 2024, hvorefter der skal indgås forlig med lodsejere, før anlægsarbejdet kan gå i gang.

Det forventes fortsat at alle sommerhuse vil være kloakeret med udgangen af 2030. Første etape forventes anlægsmæssigt i gang medio 2024 og afsluttes ca. et år efter for ca. 270 sommerhuse.

Tømningsordning samletanke

Den megen nedbør i 4. kvartal 2023 sammenholdt med høj vandstand i Kattegat i længere perioder, har gjort at grundvandet mange steder er i terræn. Det volder sommerhusejerne problemer, uanset om de har nedsivningsanlæg eller samletank. Et sted er en samletank kommet helt op af jorden, da kloakmesteren havde ”glemt” at opdriftssikre den. På den baggrund er der mange henvendelser, om ikke kloakeringen af området kan fremskyndes.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

11. Sluseprojekt - Hobro (Åben)

Vinteren fortsatte hen over nytår og det forventes vi er i marts, før sluseprojektet kan endeligt afsluttes.

Monteringen af sluseportene, er grundet vejrliget skudt til uge 3 og 4 2024, hvor el-arbejderne samtidig kan færdiggøres. På den baggrund forventes selve sluserne og pumpen idriftsat ultimo uge 4 primo uge 5 og med fuld funktion fra dag et.

Der har været mange henvendelser mellem jul og nytår, om den nye sluse snart var klar, da vandstanden i Vester Fjord har været højere end mands minde kan huske.

Når udenomsarealerne er færdige, kan der arrangeres officiel åbning af sluse-/pumpeanlægget.

Budgettet for projektet forventes fortsat at kunne holde sig indenfor det afsatte.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

12. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

Der er ikke sket yderligere lokalt i perioden.

Der er stort politisk pres på området, hvor der forventes gennemført mange kommunale påbudssager i 2024, men hvor begge parter kan klage over erstatningens størrelse, uden opsættende virkning, grundet ændret lovgivning.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

13. Udvidelse og reovering af vandværker (Åben)

Skivevejens Vandværk:

Renoveringsarbejdet er under udførelse, dog er det kun de mekaniske dele der er udført i 2023. I første halvår af 2024 udføres el- og styringsarbejderne.

Skjellerup Vandværk:

Efter endt udbud (to tilbudsgivere) er der ved at blive indgået kontrakt med det mest fordelagtige tilbud, som opstarter borearbejdet i uge 7.

Der er givet Myndighedstilladelse til at udføre boringerne.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

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

Der er siden bestyrelsesmødet i december 2023 ikke ændringer til prioriteringsrækkefølgen for de kommende 10 års anlægsprojekter.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.



Mariagerfjord
Vand a|s

**15. Foreløbigt regnskab pr. 31. december 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)**

16. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben)

Bilag med status for anlægsbudget pr. 31-12-2023 med tilhørende forslag til korrektioner for anlægsbudget 2024 vil blive fremlagt og gennemgået på bestyrelsesmødet.

Direktionen indstiller:

- At korrigeret anlægsbudget for 2023 godkendes.
- At korrigeret anlægsbudget for 2024 med overførsler fra 2023 godkendes.
- At orienteringen i øvrigt tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Indstillingen godkendt.

17. Ny økonomichef (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)



Mariagerfjord
Vand a|s

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



Mariagerfjord
Vand a|s

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

19. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Der blev spurgt ind til om tidligere påbud fra Arbejdstilsynet har medført yderligere for MFV?

Direktøren meddelte, at der ikke har været yderligere henvendelser fra Arbejdstilsynet, efter MFV indsendte redegørelse for tiltag for de givne påbud.

30. Næste møde (Åben)

Mødekalender for 2024

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 24. januar 2024 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 22. april 2024 (Bestyrelsesmøde - regnskab 2023)

Torsdag den 23. maj 2024 kl. 15.00 (Ordinær Generalforsamling)

Mandag den 17. juni 2024 (Bestyrelsesmøde - bestyrelsestur)

Mandag den 26. august 2024 (Bestyrelsesmøde - budget 2025)

Mandag den 28. oktober 2024 (Bestyrelsesmøde - takstblad samt regulativer og betalingsvedtægt)

Mandag den 16. december 2024 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Intet at bemærke

21. 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. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
5. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (Åben)
6. Kloakering - H.I.Biesgade, Skivevej og Nyvej (Åben)
7. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)
8. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)
9. Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
10. Sommerhuskloakering (Åben)
11. Sluseprojekt - Hobro (Åben)
12. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
13. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)
14. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
15. Foreløbigt regnskab pr. 31. december 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
16. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben)
17. Ny økonomichef (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
18. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
19. Eventuelt (Åben)
20. Næste møde (Åben)
21. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 4, 9, 15, 17 og 18 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 24. januar 2024:

Pkt. 9 skal være åben.

Øvrig indstilling godkendt.

**Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
24. januar 2024**

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Preben Weller