



REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand a|s

Dato mandag den 22. april 2024 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, Preben Weller, Brian Basse og Per F. Olesen.

Afbud

Mødet sluttede KL. 19.30

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
22. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)	2
23. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
24. Årsregnskab 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	4
25. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (Åben).....	5
26. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben)	6
27. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)	8
28. Lånoptagelse 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	9
29. Indfrielse af byggekredit (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	10
30. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	11
31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	12
32. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)	18
33. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)	19
34. Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben).....	21
35. Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby (Åben)	22
36. Kloakering af Sem (Åben).....	24
37. Sommerhuskloakering (Åben).....	25
38. Sluseprojekt - Hobro (Åben).....	26
39. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)	27
40. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)	28
41. Ændring af forsyningsområder ved Hannerup og Handest (Åben).....	29
42. Ordinær generalforsamling maj 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	30
43. Ændring af aktionærforhold i ForsyningsService A/S (FSSV) (Åben)	32
44. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket).....	33
45. Eventuelt (Åben).....	36
46. Næste møde (Åben).....	37
47. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben).....	38
Underskriftsside	39

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

Der er afholdt nyvalg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen fra generalforsamlingen den 23. maj. Der var kun to opstillede kandidater til de to pladser, som var de to nuværende medarbejderrepræsentanter Per Olesen og Brian Basse, og derved er genvalgt for de næste 2 år. Stort tillykke til begge med genvalget.

ForsyningsService har inspirationstur den 30. oktober 2024 for bestyrelserne i ejerforsyningerne, hvor blandt andet GreenLab i Salling skal besøges.

Vedhæftet er invitation til DANVA Årsmøde den 30. og 31. maj 2024 i Kolding. Tilmelding hurtigst muligt og helst inden onsdag den 24. april.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Inspirationsturen med FSSV den 30. oktober bliver lagt ind i bestyrelsens kalender.

Tilmeldinger til DANVA årsmøde foretages via direktøren.

Øvrig orientering blev taget til efterretning.

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 24. januar 2024 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 25. januar 2024.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Referatet blev underskrevet.

24. Årsregnskab 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

25. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (Åben)

Budgetopfølgningen for Vand viser et underskud på 4 t.kr. mod et budgetteret underskud på 24 t.kr. For Spildevand er resultatet 3.822 t.kr. mod budgetteret 3.518 t.kr. Der henvises til bemærkningerne i budgetopfølgningen.

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 fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

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

Bilag med status for anlægsbudget pr. 31-03-2024 med tilhørende forslag til korrektioner for anlægsbudget 2024 er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet.

Af større korrektioner kan nævnes:

Indtægten fra tilslutninger fra byggemodninger og fra enkeltejendomme foreslås nedjusteret, eftersom tilslutningsbidrag fra en byggemodning konteres på den aktuelle byggemodningssag som en indtægt, og ikke som en indtægt på den generelle sag benævnt ”rammebeløb”.

Følgende projekter er medtaget som anlægsprojekter til udførelse i 2024 i 10- års planen og figurerer nu på betalingsplanen for udgifter i 2024:

- Søhalevej Hvilsom – renovering af overløbsbygværk
- Fredensgade, Arden – renovering af pumpestation (besigtiget på bestyrelsestur 2023)

I Mariager er udførelse af regnvandspumpestationen på havnen udskudt til efter EU folkemødet. Pumpestationen forventes udført i 2024 jf. budget, men den senere opstart forskyber opstarten på separatkloakeringsprojektet Rosengade, Mariager – hvor det foreslås, at en del af udgiften først afholdes primo 2025. Opstarten på

Rosengadeprojektet afventer endvidere udarbejdelse af tillæg til Spildevandsplanen.

Indtægten fra tilslutningsbidrag på byggemodning i Valsgård figurerer i 2024, hvor projekt og udgift blev afholdt i 2023.

Myndighedsprocessen for placering af enkelte vakuumledninger i Natura 2000 område langs østkysten syd for Als (sommerhuskloakering 2024-30) har taget noget længere tid end forudsat, hvorfor projektet først forventet påbegyndt i sensommer/efterår 2024.

Det foreslås at en del af udgiften for etape 1 afholdes i 2025.

Projektet Gyvelvej – afskæring af spildevandsledning er blevet dyrere end forudsat.

Projektet indebærer, at dels separeret spildevand fra Snæbum, Hørby og Hørby Kirkeby samt opspædet spildevand fra Hvilsom nu ledes udenom Hobro Midtby og nord om byen til pumpestation Hobro Nord. Hovedparten af projektet indebærer en lang boring i stor dybde og gennem et naturområde. Boringen viste sig langt mere kompliceret end forudsat, og der måtte bores om og med en dyrere metode end forventet.

Spildevandskloakering af Sem var oprindeligt planlagt udført i 2023, men i forbindelse med et borgermøde fremsatte borgerne ønske om selv at komme med forslag til andre tiltag til forbedring af udløbsforholdene til en sø, end det projekt, som Mariagerfjord Vand havde planlagt. På seneste møde i UTM blev sagen behandlet, og det blev besluttet at Mariagerfjord Vand skal gennemføre spildevandskloakeringen som planlagt i 2023. På budget 2024 er projektet derfor nu medtaget.

I projektet Nybrogaardsvej, Østergårde – afskæring af spildevand, kan en ikke tidssvarende pumpestation nedlægges og spildevandet kan gravitere mod Vive, hvis der etableres ca. 500 m ledning over markareal. Licitationspriserne lå imidlertid i den høje ende, hvorfor MFV har en igangværende dialog med lavestbydende entreprenør om projektilpasninger og – optimering med henblik på at

klarlægge mulighederne for at gennemføre projektet indenfor en rimelig budgetramme. Alternativt vil pumpestationen blive renoveret og trykledningen omlagt til tilslutning til Vive pumpestation i stedet for nuværende tilledning via Dalsgaard Pumpestation til Stadionvej i Hadsund.

Udgifter til Nyvej m.fl. Hobro separatkløakering skyldes afsluttende retablering, som ikke nåede at blive udført i 2023.

Udgifter til afslutning af sluseprojektet i Hobro modsvares af tilsvarende mindreudgift i 2023. Samme gør sig gældende for Generatoranlæg pumpestation Hobro Nord.

Separatkløakeringsprojektet Sdr. Onsild Stationsby, etape 2 bliver en smule dyrere end forventet, hvilket skyldes at der skal udlægges lidt tykkere asfalt end man kunne forvente ud fra prøvehuller og geotekniske borer.

I henhold til 10 års anlægsplanen var det forudsat, at næste etape for separering Hobro Syd skulle være Randersvej fra Sdr. Ringvej og mod nord til Søndervang.

Projektet udføres sammen med Hobro Varme og med Mariagerfjord Kommune, som er gået med i projektet og etablerer fortov, cykelsti m.v. Eftersom MFK godt kan bruge lidt mere tid til bearbejdning af vejprojektet foreslås det at Randersvej udskydes til opstart i ca. marts 2025, og at MFV i stedet (sammen med Hobro Varme) gennemfører separering og renovering af vandledninger i Møllebakken og Sallingvej her i 2024.

Endelig er der i budget 2024 medtaget mindre udgifter til projektering af dels den sidste etape i Sdr. Onsild området (projekt Fiskervej og Viborg Landevej), og dels til projektering af Tykkenkærvej/Jernbanegade i Hadsund. Begge projekter er planlagt udført i 2025.

Med projektudskydelser og -fremrykninger forventes en mindreudgift i 2024 på anlægsbudgettet på knap 700.000, - kr. ekskl. Moms.

Direktionen indstiller:

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

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

27. 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 – bortset fra at projekt Møllebakken og Sallingvej foreslås gennemført i 2024, mens Randersvej udskydes til 2025.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

28. Lånoptagelse 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

29. Indfrielse af byggekredit (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

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

**31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET
– MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**



Mariagerfjord
Vand a|s

**31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET
– MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat**



Mariagerfjord
Vand a|s

**31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET
– MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat**



Mariagerfjord
Vand a|s

**31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET
– MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat**



Mariagerfjord
Vand a|s

**31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET
– MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat**



Mariagerfjord
Vand a|s

**31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET
– MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat**

32. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)

På baggrund af de udførte beregninger for fremtidig hydraulik af oplandet til Stadionvej, ombygning af overløbsbygværket samt størrelse og placering af regnvandsbassiner før udløb til fjorden, er der afholdt et møde med MFK om udledningssteder og -mængder samt klimasikring af det lave område øst for Hadsundbroen.

Et positivt møde, hvor der blev nikked til den overordnede plan, men hvor der er flere myndighedsaspekter der skal vurderes nærmere.

Det oversvømmelsesplagede område ved Strandvejen/Havnegade blev også drøftet med MFK, hvor der forventes igangsat etablering af en regnvandspumpestation og en forbedret overløbsfunktion primo 2025. Her var der ok fra MFK til at udarbejde projekt og ansøge om arbejdet.

Den 18. april afholdes der et borgermøde hos MFV, hvor de udsatte og plagede beboere på Strandvej, Tykkenkærvej og Jernbanegade er inviteret på Islandsvej 7.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

33. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)

Separatkloakering Hobro Syd – etape 1 (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej).

På grund af vinter med sne og frost samt en lang periode med meget nedbør har der været nedsat aktivitet på projektet her i starten af 2024. Det aktuelle stade på projektet ses på skitsen nedenfor, hvor grøn markering viser at ledninger er udført inkl. asfalt, mens blå fuldtotrukket viser at ledninger er udført ekskl. asfalt og den stiplede blå er hvor ledninger mangler. Der graves i øjeblikket med 2 gravehold, både i Fynsvej og i Sdr. Ringvej ved Jyllandsvej/Ledsagervej.



Med forsinkelser i 1. kvartal 2024 grundet vejrlig forventes projektet afsluttet primo juni 2024.

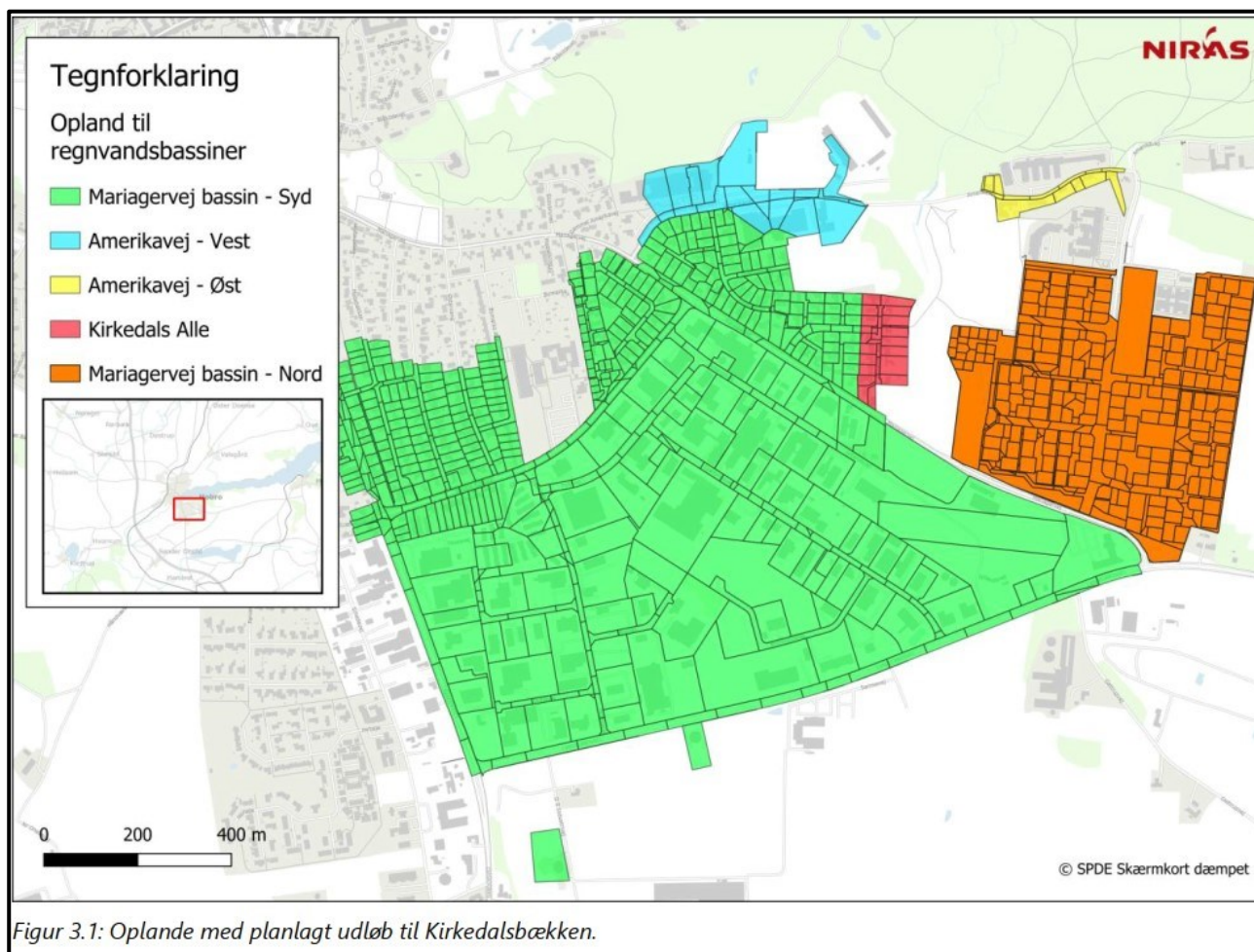
I Randersvej nord for krydset Sdr. Ringvej forventes et fælles og koordineret projekt med Mariagerfjord Kommune, Hobro Fjernvarme samt Mariagerfjord Vand. Som nævnt i andet punkt på dagsordenen kan vejprojektet godt bruge lidt mere tid til projektafklaring, hvorfor Randersvejprojektet er foreslået udskudt til marts 2025. Som udgangspunkt arbejdes der med, at trafikken kan opretholdes i begge retninger, mens renoveringen af Randersvej finder sted.

På baggrund af den senere opstart i Randersvej, arbejdes der på at fremrykke Møllebakken og Sallingvej til separatkloakering fra medio 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 slugten lige nord for Mariagervej samt også

bassin øst for vandrehjemmet ved Amerikavej. Bassinplanen drøftes og afstemmes med både natur- og miljømyndighederne, og der er netop afholdt møde med myndigheden (spildevand, natur og vandløb), hvor MFV's forslag til bassinstrategi blev fremlagt. Denne proces er således i gang nu.

Nedenfor er skitseret hvilke områder, hvor regnvandet skal forsinkes inden udledning til Kirkedalsbækken. Bassinstrategien skal finde et kompromis mellem behov for bassinvolumen for at beskytte vandløbet sammen med hensynet til beskyttet natur og det naturområde, som findes i området ved Kirkedalsbækken.



Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

34. Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)

Den store separatkloakering og klimasikring af Mariager går anlægsmæssigt i gang medio 2024, umiddelbart efter Det politiske folkemøde er afholdt.

Som etape 1 etableres en regnvandspumpestation på havnen, umiddelbart ved siden af det eksisterende overløbsbygværk. Regnvandspumpestationen skal dels aflede overfladevand fra Rosengade, Havnegade og Havnevej og dels sikrer funktionen af overløbsbygværket, da det er disse områder der ligger lavere end kote 2.

Etape 2 kommer til at omfatte separatkloakering af Rosengade, Havnevej og den vestlige del af Havnegade. Denne etape går også i gang anlægsmæssigt i 2024.

I øjeblikket arbejder MFK på et tillæg til spildevandsplanen, da der er så væsentlige ændringer, i forhold til tidligere forudsat, at et tillæg er nødvendig. Tillægget forventes politisk godkendt til høring i juni måned og forventes endeligt vedtaget i september måned.

Der påregnes etaper i Mariager frem til og med 2029.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

35. Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby (Åben)

I forbindelse med separatkloakeringen af Onsild byerne, er MFV i gang med 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.

Spærringen af Viborg Landevej har medført en del henvendelser, især gående på at man ikke på bl.a. Trafikken.dk (Vejdirektoratets trafikinformation) og dermed på enkelte af køretøjernes GPS systemer har kunnet blive vejledt om afspærringen

Et udsnit af den aktuelle skilteplan er vist nedenfor, men virkeligheden har desværre vist, at chauffører har overset op til flere skilte med blind vej og omkørsel og alligevel er endt nede i Sdr. Onsild Stationsby og har måttet vende.



MFV er i dialog med Mariagerfjord Kommune om et samarbejde mellem vejmyndigheden og Vejdirektoratet, som muliggør visning på Trafikken.dk og dermed på flere GPS systemers ruteanvisning.

Aktuelt har spærringen af Viborg Landevej vist sig at være meget gunstig for arbejdets fremdrift og udførelse, uagtet der i afspæringsperioden både har været perioder med sne og streng frost, men også

en lang periode med meget vådt vejr. Faktisk forventes vejen genåbnet lidt før tid, til trods for de vejrligsmæssige udfordringer her i 1. kvartal 2024.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

36. Kloakering af Sem (Åben)

Efter afholdt borgermøde i Sem forud for anlægsstart, i november 2023, fik borgerne mulighed for at komme med forslag til etablering af en privat spildevandsløsning i området, hvorfor MFV's projekt med spildevandskloakering og afskæring til Skrødstrup blev sat i bero.

Primo april har MFK meddelt, at der ikke er indkommet et forslag om et privat spildevandslag. På den baggrund anmodes MFV om at få gennemført kloakeringen af Sem, hvor der er 12 ejendomme der skal kloakeres. (se bilag)

MFV afholdt licitation på anlægsarbejderne på spildevandskloakeringen i Sem i oktober 2023. Entreprenøren genindkaldes for udførelse i maj - juni 2024.

Omkostningen ved kloakeringen bliver ca. 1,8 millioner kr. mens tilslutningsbidraget bliver ca. 0,45 millioner kr.

Direktionen indstiller:

- **At Sem kloakeres som tidligere forudsat.**
- **At nettoudgiften på ca. 1,4 millioner kr. finansieres ved låneoptag.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

37. Sommerhuskloakering (Åben)

Sommerhuskloakering syd for Als

To tilbudsgivere blev prækvalificeret og indbudt til at afgive tilbud. Der indkom også to bud, men det ene bud har det været nødvendigt at erklære u konditionsmæssigt, da der var for mange af MFVs udbudskrav, der ikke var dokumentation på hvordan de løses og den dokumentation der var medsendt, heller ikke bekræftede det den skulle. Det er ærgerligt at skulle erklære et tilbud for u konditionsmæssig, og især da det var det billigste tilbud (ca. 1 million billigere på ca. 23 millioner).

Tilbuddet der er tilbage, er fra samme leverandør som har projekteret og leveret vores øvrige vakuum anlæg.

MFK udarbejder tillæg til spildevandsplanen, efter der blev udført en væsentlighedsvurdering af natur og miljø i området. Det er ganske små justeringer der skal tilpasses det planlagte, for at gennemføre kloakeringen.

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. I den forbindelse planlægges den nye vakuumstation placeret på grunden, hvor det nedlagte Als Odde Renseanlæg er beliggende. Det gamle renseanlæg vil blive nedrevet i forbindelse med projektet.

Tømningsordning samletanke

Her i april 2024 er der fortsat meget høj grundvandsstand i sommerhusområderne. Flere steder er der ved at overveje, om der kan etableres noget overfladeafvanding sideløbende med MFVs kloakeringsarbejde.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

38. Sluseprojekt - Hobro (Åben)

Den nye sluse og pumpen har virket siden februar og kørt på fuld automatik siden marts.

Pumpen har rigtig god kapacitet og det har vist sig, efter et stort regnvejr samtidig med at sluseportene var lukket, at vandet fra Vester Fjord har sværere ved at nå at løbe gennem Onsild Å hen til pumpen end pumpen har kapacitet. En af grundene, er at de gamle tidevandssluser stadig sidder under broen på Horsøvej. MFK er ved at få dem fjernet, hvorefter det forventes at vandet kan løbe noget hurtigere ud af Vester Fjord.

Der har ikke været oversvømmelse på Brugsens parkeringsplads, siden slusen blev sat i drift.

Når udenomsarealerne er færdige efter uge 21, 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 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

39. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)

Ved Skivevejens Vandværk mangler tinglysningen af BNBO-aftalerne, herunder afsætning i marken.

For Skjellerup Vandværk, er MFK ved at indhente bekræftelser på, at lodsejerne ikke ønsker at indgå frivillige aftaler.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

40. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)

Skivevejens Vandværk:

Renoveringsarbejdet har ligget stille på grund af manglende levering af den nye eltavle – men som ganske vist vil ankomme i uge 17. Det forventes at arbejdet bliver afsluttet medio 2024.

Skjellerup Vandværk:

Ved Skjellerup er der ved at blive udført adgangsvej (se bilag) ned til Boring 1, af de nye prøveboringer. Boringen forventes udført før sommerferien.

Der etableres ny råvandsledning og elledning under den ny adgangsvej.

Boring 2 forventes igangsat efter sommerferien. Den nye råvandsledning til Skjellerup Vandværk (ca. 3,5 km) forventes udført i 2025, mens tilbygningen til vandværket vil ske i 2026.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

41. Ændring af forsyningsområder ved Hannerup og Handest (Åben)

MFV har fået henvendelse fra Røjdrupvej 9 -11 i Rebild Kommune, om MFV kan levere vand til ejendommen, som er et kvægbrug med et årsforbrug på ca. 15.000 m³. Ansøger har først henvendt sig til Nørager Vandværk, som er nærmeste almene vandværk i Rebild Kommune.

De har frabedt sig at levere vand til ejendommen, da de skal passere Simested Å og ikke har noget forsyningsanlæg tættere på end Stenild. Der er 15 ejendomme udover ansøger der ligger sydøst for Simested Å opad MFVs nuværende forsyningsområde ved Hannerup Skovvej og Løgstørvej.

Rebild Kommune er hørt og har ingen indvendinger mod at MFV får forsyningsretten i det pågældende område (se bilag). Hvis ejendommen Røjdrupvej 9-11 tilbydes forsyning, mener vi at de øvrige 15 mulige interessenter også skal have tilbuddet om vandforsyning. Det vurderes at hvis alle kommer med, vil tilslutningsbidraget være dækkende for udgiften til etableringen.

Syd for Handest, op mod kommunegrænsen til Randers, har vi det modsatte forhold. Her ligger der ca. 10 ejendomme, hvor MFVs nuværende vandforsyningsanlæg er uegnet til at levere vand til. De ejendomme der ligger på Bilidtvej i Mariagerfjord Kommune forsynes allerede fra Fårup Vandværk, som er en del af Vand Miljø Randers, som er vores forsyningskollegaer i Randers Kommune.

På den baggrund ønsker MFV at udtage området vist på vedlagte kortbilag, fra MFVs nuværende forsyningspligt område med overdragelse til Fårup Vandværk. MFK har sagt god for overdragelsen.

Direktionen indstiller:

- **At MFVs forsyningsområde med drikkevand udvides med området sydøst for Simested Å i Rebild Kommune. (potentielt 16 ejendomme).**
- **At MFVs forsyningsområde syd for Handest reduceres med ca. 10 ejendomme, der fremover får forsyningsret fra Fårup Vandværk.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

**42. Ordinær generalforsamling maj 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)**

42. Ordinær generalforsamling maj 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket) Fortsat

43. Ændring af aktionærforhold i ForsyningsService A/S (FSSV) (Åben)

MFV er medejer af serviceselskabet ForsyningsService (FSSV), sammen med 9 andre forsyninger.

Indtil nu har der været en opdeling af A- og B-aktionærer, hvor kun A-aktionærer har plads i bestyrelsen.

Med baggrund i, at der løbende sker ændringer i ydelserne og der forventes at komme flere fælles ydelser, hvor vi som relativt små forsyninger, kun har mulighed for at løfte den ydelse, ved at gøre det i fællesskab (alternativet er, at vi hver især indkøber specialiserede konsulenter til at udføre ydelserne for os), foreslår alle 10 forsyninger, at den nuværende aktionær struktur opløses, så der fremover kun er en aktie klasse i FSSV.

Den nye aftale indebærer at alle aktionærer (på nær Samsø) har samme kapitalsum i FSSV, hvor det fremover bliver 50.000 kr. for MFV mod 70.000 kr. i dag. Kommende aktionærer vil også skulle betale 50.000 kr. i FSSV. For at blive (være) aktionær i FSSV, skal der mindst aftages to ydelser hos FSSV.

Der er også ændret på indtræden og udtræden af ydelser hos FSSV, således ved indtræden kan man højst vente 3 måneder på at starte ydelsen, men har så samtidig forpligtet sig til at aftage ydelsen i mindst 24 måneder. Ved udtræden kan en ydelse opsiges med 12 måneders varsel, men man kan ikke komme under to ydelser.

Der er udarbejdet en ny ejeraftale for MFVs deltagelse i FSSV (se bilag)

Direktionen indstiller:

- **At MFV tiltræder den nye ejeraftale med FSSV.**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

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

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

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

45. Eventuelt (Åben)

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:
Intet at bemærke.

46. 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 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 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

47. 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:

22. Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen (Åben)
23. Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
24. Årsregnskab 2023 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
25. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 (Åben)
26. Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2024 (Åben)
27. Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år (Åben)
28. Lånoptagelse 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
29. Indfrielse af byggekredit (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
30. Digitalisering herunder opstart 2022-2023 + IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
31. Aftale om rensning af spildevand fra Rebild og Vesthimmerland samt gasmotor (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
32. Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)
33. Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro Syd (Åben)
34. Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)
35. Separatkloakering af Sdr. Onsild Stationsby (Åben)
36. Kloakering af Sem (Åben)
37. Sommerhuskloakering (Åben)
38. Sluseprojekt - Hobro (Åben)
39. BNBO-sikring ved vandværker (Åben)
40. Udvidelse og renovering af vandværker (Åben)
41. Ændring af forsyningsområder ved Hannerup og Handest (Åben)
42. Ordinær generalforsamling maj 2024 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
43. Ændring af aktionærforhold i ForsyningsService A/S (FSSV) (Åben)
44. Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
45. Eventuelt (Åben)
46. Næste møde (Åben)
47. Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.
- At punkterne 24, 28, 29, 30, 31, 42 og 44 holdes som lukket.

Beslutning fra Bestyrelsesmøde den 22. april 2024:

Indstillingen godkendt.

Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a/s
22. april 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