

REFERAT (MÅ OFFENTLIGGØRES PÅ HJEMMESIDEN) BESTYRELSESMØDE

Mariagerfjord Vand A/S

Dato Mandag den 16. juni 2025 kl. 15:00 til 21:00
Mødested Hotel Amerika, Amerikavej 48, 9500 Hobro
Mødelokale

Mødedeltagere: Jørgen Hammer Sørensen, Niels Peter Christoffersen, Niels Erik Poulsen, Jens Riise Dalgaard, Per Kragelund, Jesper Skov Mikkelsen, Verner H. Kristiansen, Preben Weller, Brian Basse, Per F. Olesen og Kim Baade Christiansen.

Afbud
Mødet sluttede Kl. 19.45

Indholdsfortegnelse:

Punkter	Side
V 22 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)	2
V 23 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)	3
V 24 - Udledning af urensset spildevand Mariagerfjord Havn (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	4
V 25 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)..	6
V 26 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben).....	10
V 27 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)	13
V 28 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)	16
V 29 - Sommerhuskloakering (Åben)	18
V 30 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)	20
V 31 - Budgetopfølgning pr. 30.04 2025 (Åben).....	21
V 32 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025 (Åben).....	22
V 33 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korigeret anlægsbudget 2025 (Åben)	24
V 34 - Kommunegaranti for optagelse af lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	26
V 35 - Byggecredit for MFV 2025 – 2026 LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	27
V 36 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)	28
V 37 - Eventuelt (Åben)	29
V 38 - Næste møde (Åben)	30
V 39 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben).....	31
Underskriftsside	32

V 22 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Orienteringen taget til efterretning

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

Referatet fra bestyrelsesmødet 31. marts 2025 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter. Det åbne referat vil herefter kunne ses på Mariagerfjord Vands hjemmeside.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 03. april 2025.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Referatet blev underskrevet

**V 24 - Udlledning af urensset spildevand Mariagerfjord Havn (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket)**

**V 24 - Udlledning af urensset spildevand Mariagerfjord Havn (LUKKET – MÅ IKKE
OFFENTLIGGØRES) (Lukket) Fortsat**

V 25 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 25 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 25 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 25 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
Fortsat

V 26 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben)

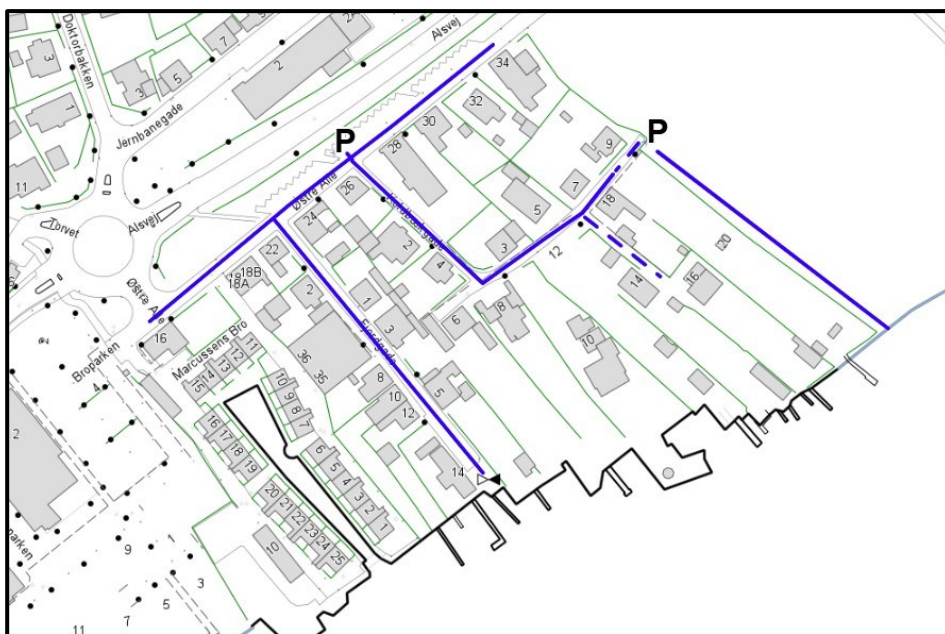
Hadsund

De kommende år vil anlægsaktiviteten i Hadsund være forholdsvis høj. Det skyldes primært udfordringer med kælderopstuvninger i de lavtliggende områder tæt ved fjorden.

Fjordgade og Koldbæksgade - separatkloakering

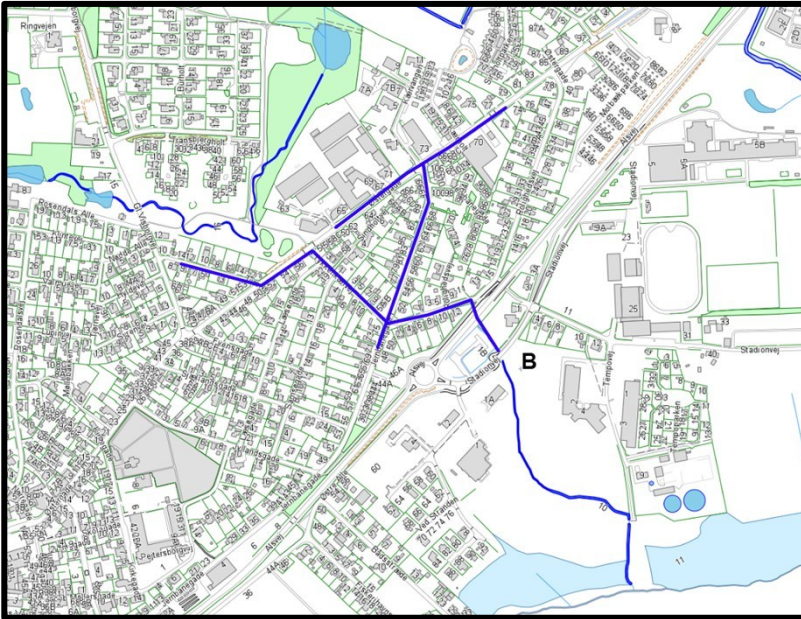
Bestyrelsen er tidligere orienteret om udfordringer med håndtering af store mængder grundvand i området. Efter en timeout i udførelsen og med en præcisering og justering af metoden til grundvandssænkning er entreprenøren nu kommet godt i gang igen. Projektet forventes afsluttet inden sommerferien.

Nedenfor ses det aktuelle projektstade, hvor fuldt optrukket linje angiver at ledninger er etableret, mens stiplet er ledninger der mangler at blive udført. Byggepladsen på Munchs Eng er rømmet og flyttet til anden lokalitet.



Tykkenkærvej, Jernbanegade m.fl. – separatkloakering

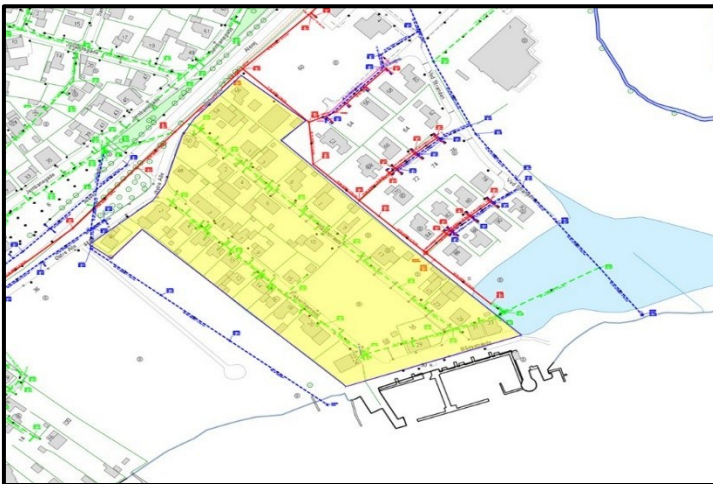
I området ved Tykkenkærvej, Jernbanegade og Østergade, hvor der er udfordringer under kraftig regn – og hvor der er holdt borgermøde herom – er arbejdet med projektering godt i gang ligesom forundersøgelser med geoteknik og stikundersøgelser er udført. Projektet står til udførelse over 3 etaper i 2025-27



Selve ledningsarbejdet forventes at starte op efter sommerferien 2025 med nyt overløbsbygværk ved Stadionvej, krydsning af Alsvej samt arbejde i Rolighedsvej. Løsningen med konstrueret vådområde og rensning og forsinkelse af regnvandet forventes at falde på plads i løbet af efteråret 2025.

Fiskerihavnsvej og Bådsstræde - separatkloakering

I 2026 forventes Fiskerihavnsvej og Bådsstræde separatkloakeret, begge fjordnære områder med regnvandspumper som klimasikring samt en ny spildevandspumpestation. I øjeblikket revurderes skitseprojektet bl.a. på baggrund af den markante grundvandssænkning, der pt. foretages i Fjordgade og Koldbæksgade projektet.



Regnvandspumpestation Havnegade

Endelig etableres der en ny regnvandspumpestation vest for broen ved Havnegade i Hadsund – en pumpestation, som mens området stadig er fælleskloakeret, skal hjælpe til med udpumpning af overløbsvand, hvis niveauet i fjorden er højt. Pumpestationen, som så også er den fremtidige regnvandspumpestation til klimasikring, forventes etableret i 2025. Arbejder med at fastlægge forudsætninger for fremtidig pumpeydelse – herunder struktur for separeringen af det lave område vest

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:
Indstillingen godkendt

V 27 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)

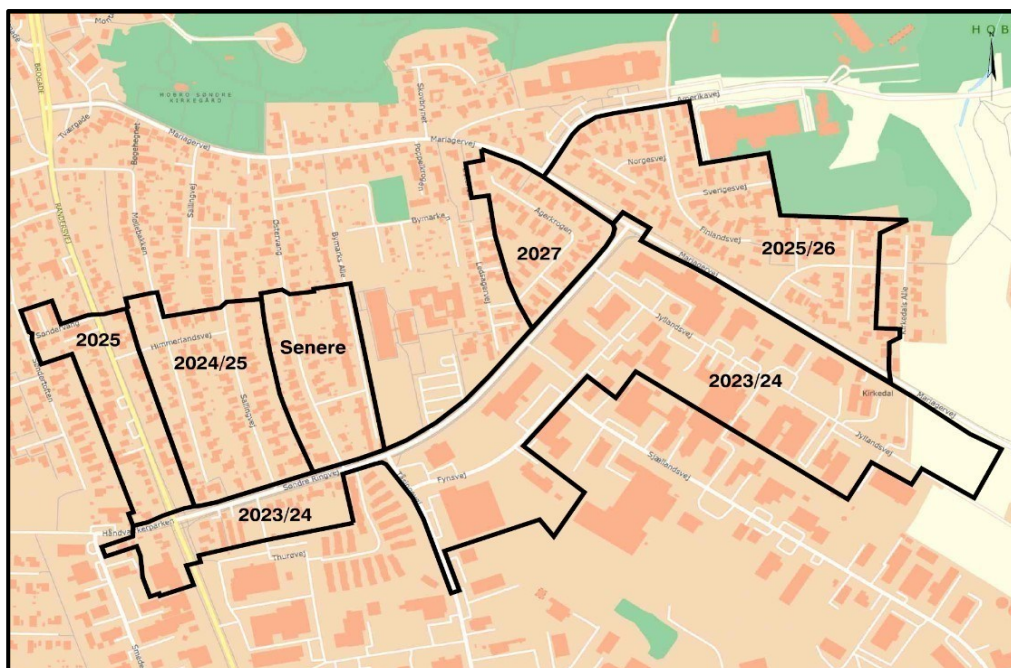
Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro

Fremover vil nærværende punkt hedde ”Separatkloakering og klimatilpasning Hobro”, som de også hedder for Hadsund og Mariager, da punktet omfatter alle opgaver der udføres i Hobro.

Hobro syd

Separatkloakering af Hobro Syd – etape 1 (Jyllandsvej, Fynsvej og Sdr. Ringvej) er efter 1½ års anlægsarbejde afsluttet og afleveret.

Næste etape – separering af del af Sallingvej, Møllebakken og Himmerlandsvej – er netop afsluttet.

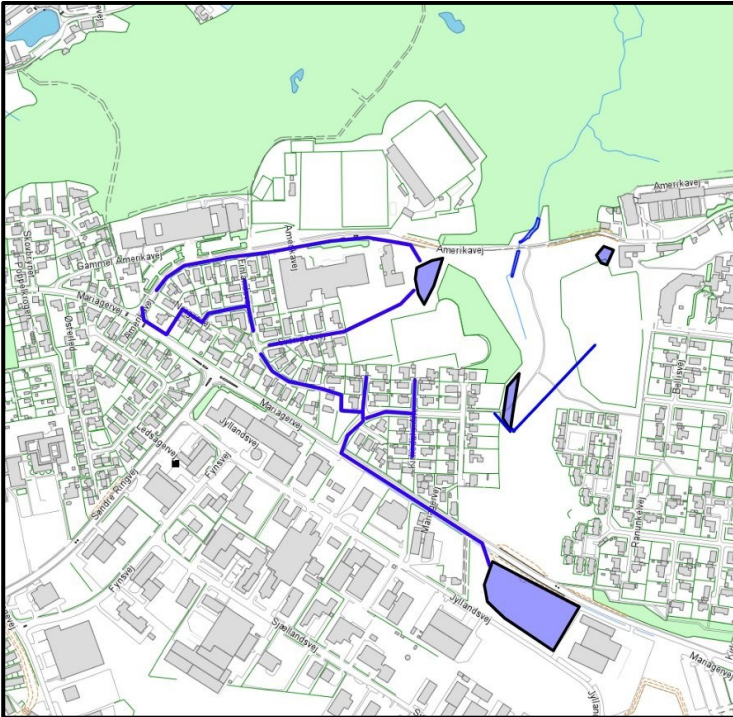


Koordineringsarbejdet i projekt Randersvej har pågået her i 2025. Kommunens vejprojekt integreres i ledningsprojektet, hvor ledningsplacering har været fastlagt et stykke tid. Efter en del dialog er ledningsejere og kommunens vejafdeling nu enige om principperne for fordeling af de fælles udgifter, som alle parter drager nytte af ved gennemførelse af flere, arbejder samtidigt. Arbejdet vil starte lige i september /oktober 2025, og forventes at løbe ind i 2026. Trafikken forventes opretholdt i 2 spor, mens arbejdet gennemføres.

I Norgesvej, Finlandsvej og Kirkedals Allé m.fl. arbejder Hobro Varme pt. med udrulningen af fjernvarme. Separatkloakeringen gennemføres over 2 år og starter forventet i september måned i Kirkedals Allé, herunder med etablering af ny regnvandsledning fra bassinet på Jyllandsvej til Kirkedals Allé.

Bassiner

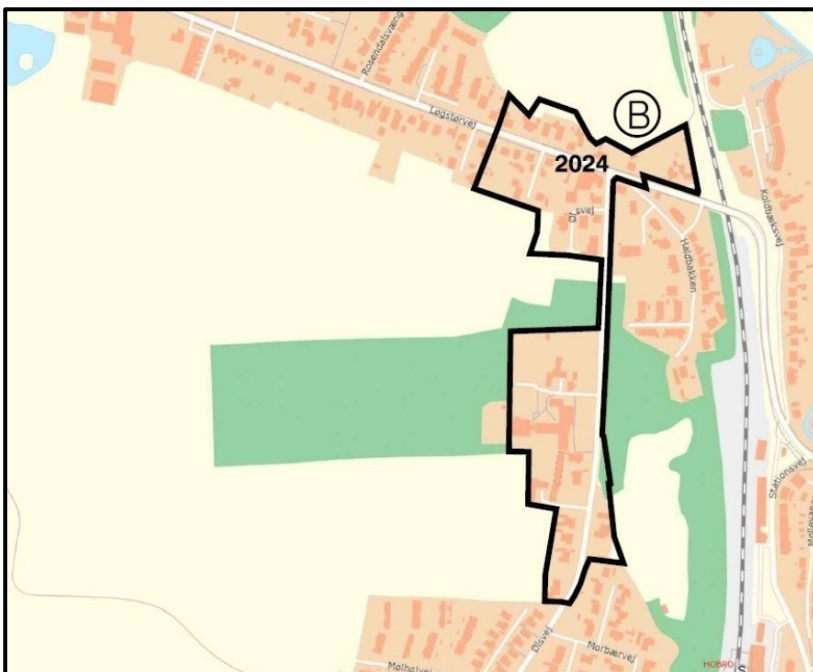
Som et led i separatkloakeringen af Sydbyen skal der etableres forsinkelsesbassiner inden udledning af regnvandet til Kirkedalsbækken. Forventningen er, at der skal etableres følgende bassiner i oplandet fra Hobro Syd:



Ombygningen af det eksisterende regnvandsbassin ved Mariagervej / Jyllandsvej fra tørt til vådt bassin forventes påbegyndt i august 2025.

Hobro - nordvest

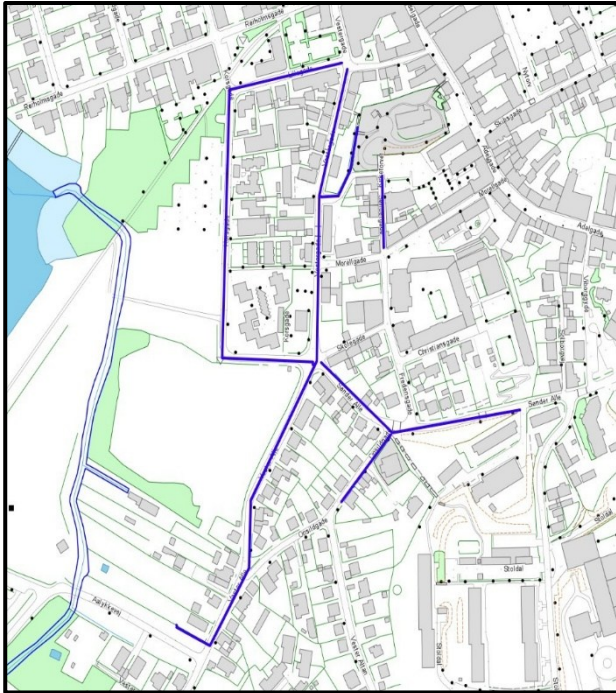
I Hobro – i den nordvestlige del – gennemføres separering af Løgstørvej og Ølsvej. I projektet separeres den sidste del af området, hvorved et eksisterende overløbsbygværk kan sløjfes. Området er vist på nedenstående skitse. Anlægsarbejdet er afsluttet.



Hobro - sydvest

I 2025 forventes arbejdet ved og omkring Vestergade / V. Allé at starte op.

Arbejdet forventes dog først at starte op i januar 2026 grundet koordineringen med projekt Midgårdssormen, som forventes at trække mange mennesker til Hobro og i det område, som RFM skal grave i.



Direktionen indstiller

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Indstillingen godkendt

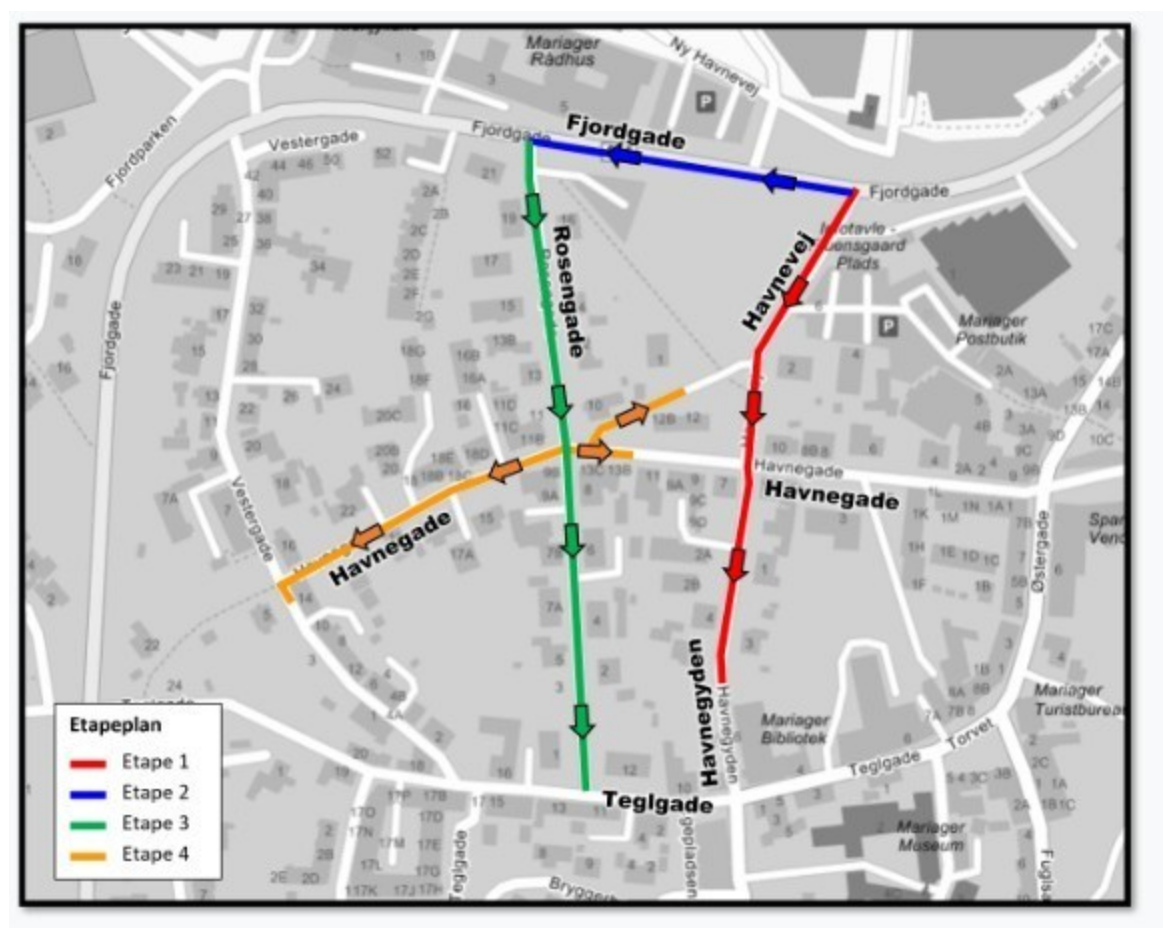
V 28 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)

Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager

I den 1. etape er der etableret en regnvandpumpestation på havnen, umiddelbart ved siden af det eksisterende overløbsbygværk. Regnvandpumpestationen skal dels aflede overfladevand fra Rosengade, Havnegade og Havnevej og dels sikre funktionen af overløbsbygværket, da det er disse områder der ligger lavere end kote 2. Anlægsarbejdet er udført, og pumpestationen er i drift.

Sammen med regnvandpumpestationen, er overløbsbygværket, fra midt i 70'erne renoveret med nye riste og overløbskante samt overvågningsudstyr, der også måler niveauet i Mariager Fjord. Der er også etableret nye dæksler samt ny udløbsledning med kontraklap, ud i havnen.

Etape 2 omfatter separatkloakering af Rosengade, Havnevej og den vestlige del af Havnegade. Anlægsarbejdet er netop startet op, dog med en måneds forsinkelse grundet udfordringer med at få en gravetilladelse i Fjordgade. Projektet fortsættes og afsluttes i 2026. I projektet er indarbejdet tiltage for vandets strømning under skybrud – ”klimaveje”, som er finansieret via ”5 % reglen” af ledningsprojektet. Der er fokus på koordineringen af arbejderne i Fjordgade og så cykelløbet PostNord Danmark Rundt, der køres i bl.a. Mariager den 16/8 2025.



Der påregnes etaper i Mariager frem til og med 2029.

Direktionen indstiller:

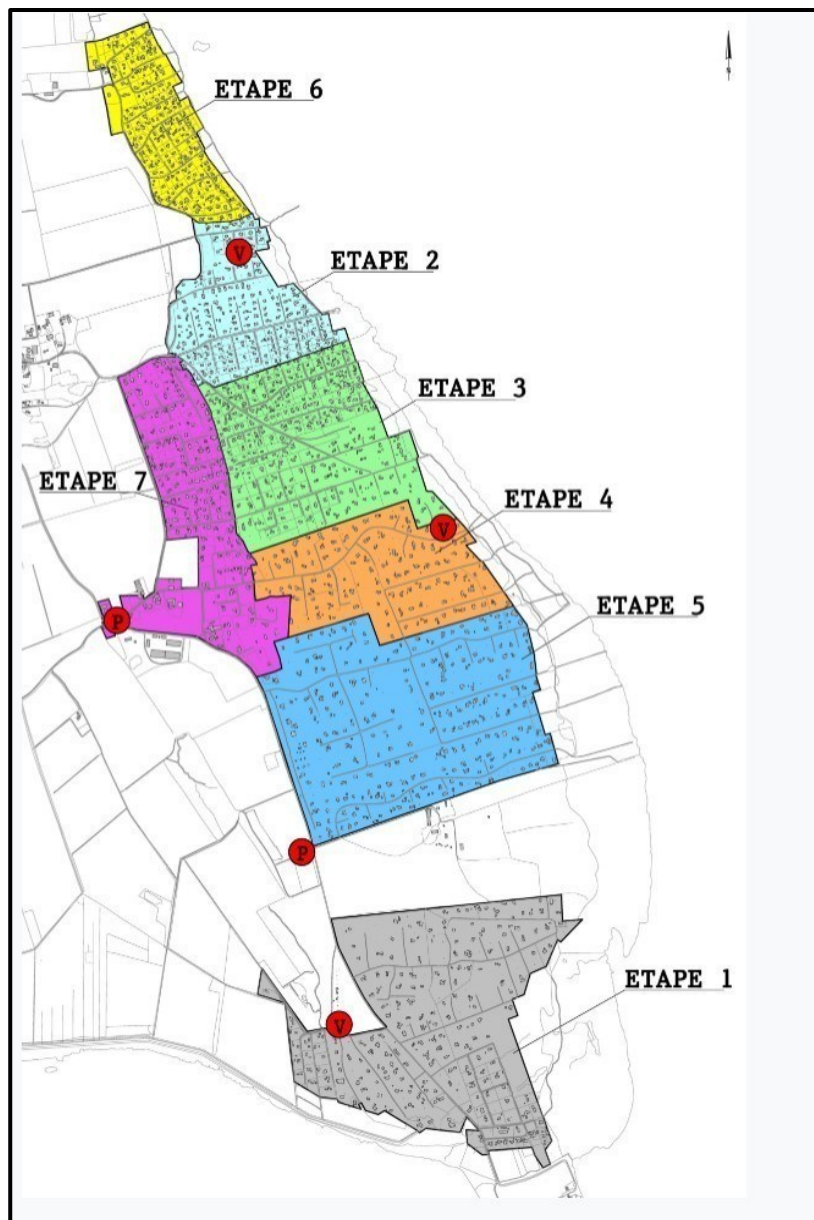
- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:
Indstillingen godkendt

V 29 - Sommerhuskloakering (Åben)

Sommerhuskloakering syd for Als

Arbejdet med gennemførelse af etape 1 er påbegyndt i februar måned 2025. Det er entreprenørfirmaet Karl Jensen A/S fra Hobro, der var lavestbydende på graveentreprisen, mens firmaet Qua-Vac vandt EU udbuddet på selve vakuumdelen. Qua-Vac har også leveret vakuumpumper og vakuumpotter for området ved Øster Hurup.



Entreprenøren er nu kommet godt i gang, og fokus har indledningsvist været udgravning og støbearbejde for den store vakuumstation, der skal ligge på arealet ved det nu nedlagte renseanlæg. Selve kælderen er støbt og arbejdet med overbygningen er stort set afsluttet. Parallelt hermed graves vakuumledninger og -potter i jorden, aktuelt i området Fjordblink øst for Als Oddevej. Der udføres ikke gravearbejde i juli og august måned i sommerhusområdet.

Grundet den lidt senere opstart end forventet (skulle være startet i november 2024) vil udførelsen strække sig lidt ind i 2026.

De forberedende arbejder for etape 2 og etape 3 er allerede i gang med opmåling af septiktanke samt dialog med lodsejer vedr. placering af Vakuumstation 2 og 3. Første entreprise i etape 2 skal projekteringsmæssigt afsluttes ultimo 2025, så anlægsarbejderne kan starte primo 2026. Der er aftalt endelig placering af vakuumstationen i etape 2 mens det forventes nødvendigt med ekspropriation for placeringen af vakuumstationen i etape 3.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Indstillingen godkendt

V 30 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)

Der er ikke sket yderligere siden sidste møde, men boring 2 forventes fortsat etableret og godkendt til indvinding, sammen med boring 1, inden udgangen af 2025.

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Indstillingen godkendt

V 31 - Budgetopfølgning pr. 30.04 2025 (Åben)

Budgetopfølgningen pr.30. april 2025 for Mariagerfjord Vand A/S (MFV) vil først forelægge til mødet.
Spildevand:

Det forventes fortsat at årsestimatet bliver ca. 5 millioner kr. større end budgetteret

Vand:

Der forventes fortsat et årsestimat ca. 0,5 millioner kr. større end budgetteret.

Direktionen indstiller:

- At budgetopfølgningen gennemgås og tages til efterretning

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Budgetopfølgningen blev udleveret og gennemgået på mødet.

Driftsomkostningerne er generelt som eller lavere end budgetteret. Der er fortsat usikkerhed om fordelingen af fællesomkostningerne mellem de tre selskaber, men for MFV menes de at være tæt på det retvisende.

På ovennævnte baggrund, tog bestyrelsen det oplyste til efterretning.

V 32 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025 (Åben)

Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025

Opdateret estimat på anlægsbudgettet pr. 4-6-25 vurderes på **Vand til 5,7 mio. kr.** og på **Spildevand til 103,2 mio. kr.** Disse vurderinger er nettobeløb som er inklusive indtægter fra tilslutningsbidrag, medfinansiering fra Mariagerfjord Kommune og øvrige indtægter på anlægsbudgettet.

Tidligere estimeret anlægsbudget pr. 16-12-24 var på 4,6 mio. kr. for Vand og 104,5 mio. kr. for Spildevand.

De opdaterede anlægsbudgetter fremgår af bilag ”Punkt V 33, bilag 1”.

Af forskellige årsager forventes flere anlægsprojekter at starte lidt senere end forventet, hvilket medfører behov for at korrigere anlægsbudgettet for 2025. Disse projekter gennemgås nedenfor.

Projekt Rosengade m.fl. i Mariager er forsinket en måneds tid på opstarten, grundet udfordringer med at få gravetilladelse i Fjordgade, hvor anlægsarbejdet skal starte. Det betyder samlet, at der skal overføres 1,2 mio. kr. fra budget 2025 til 2026.

På projekt Fjelstedvej, Svenstrup – flytning af udløb, er der en merudgift på 0,36 mio. kr. Det skyldes krav til både dokumentation og foranstaltninger til sikring af jernbanen grundet regnvandsbassinets placering tæt på jernbanen (veteranjernbanen).

I Hadsund er der afsat budget til etablering af en regnvandspumpestation ved Havnegade. Pumpestationen skal hjælpe til med at sikre det lavtliggende område vest for Kanalen mod opstuvninger under kraftig regn og høj vandstand i fjorden. Pumpestationen bygges, så den kan anvendes som den fremtidige klimasikringspumpestation, når det lavtliggende område ved Skovvej, Strandvejen og Havnegade separeres. Der har tidligere været estimeret en udgift til 2,5 mio. kr.

Eftersom der skal ske en gennembrydning af spunsvæggen mod fjorden ifm. en større ledningsdimension fra pumpestationen, vil det være en fordel også at etablere en ø1000 mm gennemføring af spunsvæggen til den fremtidige trykgravitation til det højere beliggende område (Vestergade, Markedsgade mv.), der også skal have udløb i Havnegade fremtidigt. Samlet forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. til denne projektudvidelse.

På Randersvej i Hobro udføres separatvloakering, renovering af vandledninger, udrulning af fjernvarme samt vejprojekt for fortov, cykelsti og begrønning af indfaldsvej til Hobro. På seneste bestyrelsesmøde var forventningen, at anlægsarbejdet kunne starte op i juni – evt. efter sommerferien.

Koordineringsprocessen mellem Hobro Varme, Vejafdelingen i MFK samt Ren Forsyning har taget lidt længere tid end forventet. Opstart på anlægsarbejde forventes at ske i efteråret 2025, hvilket medfører at en del af den anlægsøkonomi, der er afsat i budgettet til udførelse i 2025 foreslås overført til 2026. Samlet foreslås overført 2,5 mio. kr. til næste budgetår.

I Hobro forestår en separatvloakering af området ved Vestergade, V. Allé og Sønder Allé. Ved seneste bestyrelsesmøde var forventningen at arbejdet kunne starte op i september / oktober. Det forlyder imidlertid, at projekt Midgårdssormen i Hobro forventes at løbe over længere tid end tidligere meldt ud. Som en konsekvens heraf stiler MFV derfor med en opstart til januar 2026. Det betyder så også at

anlægsbudgettet skal korrigeres i fordelingen mellem 2025/2026. Samlet vurderes et behov for at overføre 4,7 mio. kr. af budgettet på 5,4 mio. kr. til 2026.

Gammelvej i Hobro (sidevej til Hegedalsvej) er fælleskloakeret og er sluttet til det separate spildevandssystem uden forsinkelse under regnvejr. MFV har nu haft lejlighed til at kigge mere på projektafgrænsningen med tilhørende økonomi. En separering af hele Gammelvej vil ligge i størrelsesordenen 2,2 mio. kr. Det anbefales at igangsætte projektet, som kan gennemføres i efteråret 2025.

På Finlandsvej i Hobro er der behov for at foretage flere stikundersøgelser, for at være sikker på at grundene kan afvandes til det nye separatsystem. Denne ekstra undersøgelse foretages for at kunne sløjfe eksisterende fællesledninger, der i dag ligger på private grunde og er utilgængelige for driftsaktiviteter. Undersøgelserne medfører at opstarten forskydes 1-2 måneder, hvorfor der forventes en forskydning af anlægsudgiften fra 2025 til 2026 med 2,0 mio. kr.

I Sdr. Onsild forventes en forøgelse i den samlede anlægsøkonomi. Det skyldes flere forhold. Regnvandsbassinet ved Viborg Landevej har tidligere været forudsat etableret som et tørt bassin. Der gennemføres imidlertid flere byggemodninger i byen, som afføder krav fra myndigheden om forsinkelse via et vådt regnvandsbassin med membran. Udgifter til erstatninger, intern tid samt deponering af overskudsjord er også blevet større end forventet.

Endelig foreslås en korrektion i forbindelse med omlægning af regnvandsledning samt etablering af bassin i forbindelse med etablering af værkstedscenter op mod motorvejen. Myndighedskrav om at forsyne området med regnvandsafledning grundet drikkevandsinteresser har medført behov for etablering af regnvandsbassin.

Omkostningen er nu gjort op, og medfører et behov for en forøgelse af budgettet med 0,5 mio. kr. Udgiften modsvares af et tilsvarende tilslutningsbidrag i fase I og der vil komme yderligere tilslutningsbidrag i de kommende faser, når grunde byggemodnes.

For VAND er der samlet tale om en mindre forøgelse af anlægsbudgettet, hvilket skyldes at udgifterne til etablering af nye stik, forbindelsesledning til Sdr. Onsild vandværk, samt projekt Møllebakken og Sallingvej er lidt dyrere end forventet. Under udførelsen af den nye supplerende forsyningsledning til Onsild Vandværk blev graveentreprisen forlænget med ca. 400 meter grundet placering af målerbrønd mv. Foruden skete der en kontaminering i forbindelse med en styret underboring under Randersvej, således ledningen skulle desinficeres og skylles i tre til fire uger.

Renovering af vandledninger i Gammelvej i Hobro har ikke tidligere figureret i 2025 budgettet, mens udskydelsen af projekt Vestergade i Hobro gør at denne udgift først kommer i 2026.

Direktionen indstiller:

- **At bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning og godkender opdateret estimat på anlægsbudget 2025:**
- **For Vand på 5,7 mio. kr. mod tidligere 4,6 mio. kr. og for Spildevand på 103,2 mio. kr. mod tidligere 104,5 mio. kr.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Indstillingen godkendt

V 33 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2025 (Åben)

Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år

Der er udført en revision for prioritering af anlægsprojekter for de næste 10 år (2025-2034) med udgangspunkt i opdateret anlægsbudget for 2025, hvor flere projekter i 2025 får en lidt senere opstart end forventet med deraf følgende forskydning af dele af økonomien fra 2025 til 2026.

Tilsvarende er der sket en mindre ændring af prioriteringen af enkelte projekter, som beskrives nærmere nedenfor.

I følgende projekter er der sket en forskydning af økonomien mellem 2025 og 2026, som beskrevet nærmere i punktet vedr. forslag til korrektioner i anlægsbudget for 2025.

- Randersvej Hobro
- Finlandsvej m.fl. Hobro
- Vestergade Hobro
- Rosengade Mariager

Separatkloakering af Gammelvej i Hobro er tilføjet til udførelse 2025, mens der for nedenstående projekter er sket en ændring i prioriteringen:

- Vestergade Mariager (2026 til 2027), RFM følger tidspunktfor belægningsprojekt hos MFK, forventes ikke at blive i 2026)
- Egepladsen Mariager (2026 til 2027), Projekt Rosengade forventes først afsluttet oktober 2026, hvorfor opstart af næste etape bedst kan ske i januar 2027
- Holmgaard (2031 til 2026/27). Separatkloakering af Holmgaard vil have en gunstig effekt på den hydrauliske belastning af ledningssystemet ved Tåsingevej Thurøvej m.fl.
- Spurvevej i Assens, separatkloakering, opstart rykkes fra 2026 til 2027, dog afskæres ledningssystem, og pumpestation Spurvevej kan nedlægges i 2026.

Endelig er der tilføjet projekter ved og omkring pumpestationer til udførelse indenfor de næste par år.

- Etablering af overvågning på overløbsbygværker og nødoverløb. (2025/2026)
- Renovering af pumpestation Bettebyen (2027)
- Renovering af pumpestation Valmuemarken (2028)
- Renovering / ændring på pumpestationerne Randersvej og Andrupvej Hobro, (2025/2026)
- Ombygning pumpestation Gasværksvej (2026), samt
- Lugtbekæmpelser (2025/2026) ved Kielstrup, Hobro Nord / Tobberup, Høgholt samt Nr. Hurupvej

Anlægsarbejder på renseanlægget er nu indføjet i 10 årsplanen. I hovedtræk er omkostninger til:

- udvidelse af udligningsbassinet (2027)
- 3. efterklaringstank (2029)
- 4. rensetrin (2026-2030)

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:
Indstillingen godkendt

V 34 - Kommunegaranti for optagelse af lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)

V 35 - Byggecredit for MFV 2025 – 2026 LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
(Lukket)

V 36 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)

V 37 - Eventuelt (Åben)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

På baggrund af flere skrivelser, om specielt udledninger i Hobro, anbefales det, MFV kommunikerer generelt om udledninger under regnvejr (pressemeddelelse).

V 38 - Næste møde (Åben)**Mødekalender for 2025**

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 16. juni 2025 (Bestyrelsesmøde)

Mandag den 1. september 2025 (Bestyrelsesmøde - Budget 2026) Mandag den 27. oktober 2025
(Bestyrelsesmøde - takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Mødet den 1. september, flyttes til onsdag den 10. september. Direktionen bedes hurtigst muligt udsende ny mødeindkaldelse.

V 39 -. 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 og tavshedspligt.

Punkterne er:

- V 22 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer (Åben) V 23 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde (Åben)
- V 24 - Udladning af urensset spildevand Mariagerfjord Havn (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 25 - Fællesrensning Himmerland (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 26 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hadsund (Åben) V 27 - Separatkloakering og klimatilpasning af Hobro (Åben)
- V 28 - Separatkloakering og klimatilpasning af Mariager (Åben)
- V 29 - Sommerhuskloakering (Åben)
- V 30 - Udbygning Skellerup Vandværk inkl. ny kildeplads (Åben)
- V 31 - Budgetopfølgning pr. 30.04 2025 (Åben)
- V 32 - Opfølgning og forslag til korrektioner af anlægsbudget 2025 (Åben)
- V 33 - Prioritering af anlægsprojekter for spildevand de næste 10 år og korrigeret anlægsbudget 2025 (Åben)
- V 34 - Kommunegaranti for optagelse af lån (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 35 - Byggecredit for MFV 2025 – 2026 LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 36 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) (Lukket)
- V 37 - Eventuelt (Åben)
- V 38 - Næste møde (Åben)
- V 39 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter (Åben)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne V 24, V 25, V 34, V 35 og V 36 holdes som lukket.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Mariagerfjord Vand A/S den 16. juni 2025:

Indstillingen godkendt



**Underskriftsside
Mariagerfjord Vand a|s
16. juni 2025**

Formand, Jørgen Hammer Sørensen

Næstformand, Niels Peter Christoffersen

Bestyrelsesmedlem, Niels Erik Poulsen

Bestyrelsesmedlem, Per Kragelund

Bestyrelsesmedlem, Jens Riise Dalgaard

Bestyrelsesmedlem, Jesper Skov Mikkelsen

Medarbejderrepræsentant, Brian S. Basse

Medarbejderrepræsentant, Per F. Olesen

Medarbejderrepræsentant, Kim Baade Christiansen

Forbrugerrepræsentant, Verner H. Kristiansen

Forbrugerrepræsentant, Preben Weller