

**Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 10. februar  
2017 kl. 12:30 i Morsø Forsyning.  
Sted: Forsyningens mødelokale, Det Gamle Rådhus,  
Nørregade 3, Nykøbing Mors**

**Deltagere:**

Uffe Korsgaard (UK) (formand og mødeleder)  
Peter Therkildsen, PT (næstformand) Gik inden selve bestyrelsesmødet startede kl. 14.  
Poul Kristensen (PK)  
Vagn Kidmose (VK)  
Niels Kr. Østergaard (NKØ)  
Allan Riis Larsen (AL)  
Jesper Kirk (JK). Gik inden selve bestyrelsesmødet startede kl. 14.  
Gitte Guldborg (GG, direktør, referent)

**Selve bestyrelsesmødet startede kl. ca. 14:00.**

**Dagsordenen var som følger:**

**1. Indstillings punkter**

- 1.1 Lukket
- 1.2 Afslutning af anlægsprojekter for 2016 samt justering af investeringsplan 2017
- 1.3 Godkendelse af låneomlægning vedr. byggekreditter for 2016
- 1.4 Lukket

**2. Orienteringspunkter**

- 2.1 Status på drift og anlæg
- 2.3 Orientering om ny energispareaftale for Morsø Varme A/S
- 2.4 Lukket
- 2.5 Morsø Forsynings deltagelse i kulturmødet

**3. Drøftelses punkter**

**4. Eventuelt**

**Økonomichef Vivian S. Søndergaard deltog i bestyrelsesmødet.**

**1. Indstillings punkter**

**Godkendelse af dagsorden.**

Dagsordenen blev godkendt.

**Ad 1.1 Lukket**

**Ad 1.2**

***Morsø Spildevand***

Investeringerne i 2016 endte i et samlet forbrug på 37 mio.kr. Ud af det korrigerede budget på 39,1 mio.kr. giver det et mindre forbrug på 2,1 mio.kr. Af det mindre forbrug på 2,1 mio.kr. ønskes 1 mio.kr. overført til 2017 investeringsbudget jf. vedlagte specifikation.

Det korrigerede investeringsbudget for Morsø Spildevand A/S i 2017 bliver herefter 31,1 mio.kr.

Opgørelse over investeringsåret 2016 med noter og overførsel af budgetmidler fra 2016 til 2017 vedlægges.

### **Morsø Vand**

Investeringerne i 2016 endte i et samlet forbrug på 5,8 mio.kr. Ud af det korrigerede budget på 5 mio.kr. giver det et merforbrug på 0,8 mio.kr.

Af merforbruget på 0,8 mio.kr. ønskes 0,4 mio.kr. korrigeret til 2017 investeringsbudget jf. vedlagte.

Derudover ønskes tillæg til korrigeret investeringsbudget for Morsø Vand A/S på 0,7 mio.kr.

Det endelige investeringsbudget for Morsø Vand A/S i 2017 bliver herefter 5,1 mio.kr.

Opgørelse over investeringsåret 2016 med noter, overførsel af budgetmidler fra 2016 til 2017 samt tillæg til investeringsbudget 2017 blev gennemgået.

**Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender korrigeringen af investeringsplaner for vand og spildevand for 2017.**

**Beslutning: Indstillingen følges.**

### **Ad 1.3**

I forbindelse med regnskabsafslutning for anlægsinvesteringerne i 2016, skal byggekreditterne hos Kommunekredit omlægges til langfristet lån.

Lånebehovet beregnes ud fra følgende:

	<b>Morsø Spildevand</b>	<b>Morsø Vand</b>
Likvider til investeringsaktivitet (fratrasket drift)	14.834 t.kr.	2.705 t.kr.
Investeringer 2016	-37.045 t.kr.	-5.839 t.kr.
Opkrævet tilslutningsbidrag	2.026 t.kr.	186 t.kr.
Afdrag på lån	-5.310 t.kr.	-967 t.kr.*
<b>Lånebehov</b>	<b>25.495 t.kr.</b>	<b>3.914 t.kr.</b>

\*For Morsø Vand drejer det sig om straksafregning af lånet for investeringsaktiviteterne i 2015.

Lånene optages på henholdsvis 25,5 og 4 mio.kr.

Ud fra selskabets investeringsstrategi kan Morsø Spildevands renteeksponering fordeles 25 % variabel og 75 % fastforrentet.

For den samlede gældsportefølje (ekskl. byggekreditten for 2016) på spildevand er fordelingen 26,84 % variabel og 73,16 % fastforrentet.

For Morsø Vand gælder det at iflg. investeringsstrategien kan renteeksponeringen fordeles 50/50 mellem variabel- og fastforrentede lån. Dog kan lån under 3 mio.kr. altid optages som lån med variabel rente af hensyn til strategien om fastholdelse af en stabil takst. Da der i 2016 skete ekstra indbetaling på tidligere lån, har selskabet ingen gældsportefølje at tage hensyn til.

Der er følgende muligheder for optagelse af langfristet lån ved Kommunekredit med tillæg af garantiprovision:

<b>Lånetype</b>	<b>Kurs</b>	<b>Rente*</b>	<b>Gebyr</b>	<b>Budget- sikkerhed</b>	<b>Indfrielse til max kurs 100</b>
<b>KKfast - fastrente</b>	100	1,75	0,00 %	Høj	nej
<b>KKvariabel - variabel</b>	100	-0,18	0,00 %	Lav	ja
<b>Obligationslån – fastrente</b>	97,32	2,35	0,08 %	Høj	ja

\* renten er beregnet pr. 02.02.17 og kan afvige fra den endelige finansiering

### **Oplæg 1 – Morsø Spildevand**

Morsø Spildevand optager langfristet lån som fast forrentet, enten KKfast el. obligationslån på 25.5 mio.kr. Renteeksponeringen vil så ende total set på 23,5 % variabel- og 76,5 % fastforrentet.

Lånet optages med en løbetid på 25 år af hensyn til selskabets gældsstrategi (mål om gældsloft 174 mio.kr. i 2034).

### **Oplæg 2 – Morsø Spildevand**

Morsø Spildevand optager langfristet lån med henblik på maks udnyttelse af renteeksponeringen i investeringsstrategien. For at den samlede gældsportefølje total set fordeles 25/75 % skal låneoptagelsen fordeles med 20 mio.kr. på fastforrentet lån og 5,5 mio.kr. på variabel lån. Stadig med en løbetid på 25 år jf. ovenstående.

### **Oplæg 3 - Morsø Vand**

Morsø Vand optager langfristet lån med henblik på maks. udnyttelse af renteeksponeringen i investeringsstrategien. For at den samlede gældsportefølje fordeles 50/50 % skal låneoptagelsen fordeles med 2 mio.kr. på fastforrentet lån og 2 mio.kr. på variabel lån. Løbetiden for begge lån vil være 10 år af hensyn til strategien om den stabile takst for Morsø Vand.

### **Oplæg 4 – Morsø Vand**

Morsø Vand optager variabel forrentet lån på den samlede sum (4 mio.kr.) under hensyntagen til den favorable variabel rente i øjeblikket og med henblik på revurdering ved afslutning af regnskab 2017.

**Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen beslutter hvilke oplæg selskaberne skal omlægge byggekreditterne for 2016 investeringsåret til, med henblik på ansøgning om kommunegaranti hos Morsø Kommune og efterfølgende optagelse af lån hos Kommunekredit.**

#### **Beslutning:**

**Morsø Spildevand, Oplæg 2 følges med: 5,5 mio. kr. til KKvariabel-variabel rente og 20 mio. kr. til KKfast-fastrente. Morsø Vand, Oplæg 3, følges med: 2 mio. KKvariabel-variabel rente og 2 mio. kr. til KKfast-fastrente.**

## **1.4 Lukket**

## **2. Orienteringspunkter**

**Nedenstående orienteringspunkter blev taget til efterretning.**

### **Ad 2.1**

#### **Administration**

Årsafregningen er i fuld gang. Årsafregningen for varme blev sendt ud i januar, mens vand og spildevand sendes ud medio februar. Størstedelen af alle aflæsningerne er nu inde i systemet og der arbejdes med at kontakte forbrugere, hvis aflæsning afviger væsentligt fra sidste år.

Regnskabet for alle selskaber er under udarbejdelse. Revisionen kommer ultimo februar.

#### **Renseanlæg:**

GG har i januar måned arbejdet fra rensaanlægget i 3 af ugens 5 arbejdsdage. Der arbejdes fortsat med at få det sidste på plads i forbindelse med projektet vedr. overgang til 1 trins drift samt forbedring af arbejdsmiljøet. Styringerne og digital visning er ved at være på plads som det sidste. Det er ikke alle dele af rensaanlægget som er berørt af omlægningen. De øvrige dele skal vedligeholdes og slidte elementer skal udskiftes. I år er det ind til videre guiderør og platforme for omrører, snegl til transport af slam til container, pumpe i fordeler bygværk samt rømning og ny belægning på pladsen efter endt gravearbejde.

#### **Vand:**

Det går planmæssigt. GG og Villy har arbejdet med udarbejdelse af ansøgning om ny indvindingstilladelser for begge vandværker.

Det er gået fint og effektivt at indsamle aflæsninger fra den nye type fjernaflæsningsmålere.

#### **Varme:**

Det går planmæssigt.

#### **Ledningsnet**

#### **Spildevand:**

De pumpestationer der var oprettet på det gamle SRO system er blevet oprettet i det nye SRO system, der mangler nu at få kommunikationen ud til pumpestationerne opdateret, det forventes at blive opstartet her i foråret.

Der har været kørt en del efter uvedkommende vand, men vejrliget har ikke været med os endnu. De områder vi har udpeget som fokusområder, har ikke været belastet i samme grad som sidste år.

Vi er ved at indsamle oplysninger om de pumpestationer der skal renoveres i år, således at vi kan få udfærdiget et udbudsmateriale.

#### **Vandforsyning:**

Renovering af hovedledningen på Kjærgaardsvej er netop opstartet, når ledningen er renoveret kan et gammelt omløb mellem Aakjærvej og Fyrskrænten fjernes.

Projekteringen af både hovedledning og distributions ledning på Kærvej, til udførsel sammen med separatkloakeringen, er i fuld gang. Desuden er vi startet på kortlægningen af Fuglekvarteret med henblik på renoveringen i de næste overslagsår. Der skal etableres en ny forsyningsledning til fuglekvarteret, for at sektioneringen af området kan blive entydig.

Der er også blevet etableret en ventilbrønd på Ole RømersVej ved gymnasiet, hvor der er monteret en motorventil, der kan supplere forsyningen til skolens sprinklersystem fra yderlig en distributionsledning for at kunne levere vand nok i tilfælde af brand.

#### **Varmeforsyning:**

Der er planlagt udskiftning af varmforsyningsledninger i Fårupparken. Det arbejde er ved at blive projekteret, således at det evt. ville kunne opstartes primo aug. Der har været en del reparationsarbejder i området, da ledningsanlægget er meget nedslidt, specielt ved alle afgreninger.

#### **Anlægsprojekter**

Projektering er opstartet i henhold til investeringsplan. Det er i første omgang Kærvejs separering og transportledningen fra Øster Jølby der arbejdes med projektering af. Arbejdet med byggemodning af Østerbakken i Vils kører planmæssigt.

**Ad 2.3** Morsø Varme A/S har nu modtaget sit energisparemål fra Energistyrelsen. Ud fra de udmeldte mængder vil Morsø Varme A/S have et energibesparelsesmål på 178.752 KWh for 2017. Morsø Varme A/S har en aftale med NGF Nature Energy vedr. realisering af målene.

#### **Ad 2.4 Lukket**

#### **Ad 2.5**

Morsø Forsyning har tidligere år deltaget i kulturmødet med forskellige bidrag. Dette har eksempelvis været at stille lokaler og arealer til rådighed for både arrangører og arrangementerne (smedeværkstedet har eks. været brugt til forestillinger/foredrag/debatter). Som en del af kulturmødet åbner vandværket dørene for besøgene og giver samtidig deltagere mulighed for at få slukket tørsten i vores fine vand.

Kulturmødet er en nærliggende mulighed for, igen i 2017, at opfylde **mål 8 Vi vil være mere synlige udadtil og ses som forsyningselskabet Morsø Forsyning A/S.**

### **3. Drøftelses punkter**

Intet

### **4. Eventuelt**

Intet