

**Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 7. april 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)  
Poul Kristensen (PK)  
Vagn Kidmose (VK)  
Niels Kr. Østergaard (NKØ)  
Jesper Kirk (JK)  
Gitte Guldborg (GG, direktør, referent)  
Statsautoriseret revisor Henrik Holst deltog i pkt. 1.1 og 1.2.  
Økonomichef Vivian S. Søndergaard deltog i alle punkter.

**Afbud:**

Allan Riis Larsen (AL)

**Dagsordenen var som følger:**

**1. Indstillings punkter**

1.1 Lukket

1.2 Lukket

1.3 Lukket

**2. Orienteringspunkter**

2.1 Budgetkontrol 2016

2.2 Lukket

2.3 Status på drift og anlæg

2.4 Lukket

2.5 Opfølgning på kommentar fra Allan Riis Larsen (AL) vedr. Shared A/S

**3. Drøftelses punkter**

**4. Eventuelt**

*Dagsordenen blev godkendt*

**1. Indstillings punkter**

Ad 1.1 Lukket

Ad 1.2 Lukket

Ad 1.3 Lukket

**2. Orienteringspunkter**

Ad 2.1

Budgetkontrollen pr. 31.12.2016 blev gennemgået og taget til efterretning.

## **Ad 2.2 Lukket**

### **Ad 2.3**

#### **Administration**

Årsafregningen er afsluttet. Forløbet er gået planmæssigt, som også afspejler sig i restancerne.

Regnskaberne ligger klar til godkendelse, men der forestår stadig et stort stykke arbejde mht. indberetninger til de forskellige instanser.

Økonomi- og forbrugsafregningsprogrammet er ved at få en tiltrængt opdatering fra 2009 version til 2016 version.

Samarbejdet med Shared er i fuld gang, og vi er ved at hente priser på bl.a. slamdisponering.

#### **Østre Strand Renseanlæg**

Det går planmæssigt med at optimere renseanlægget til 1 trins drift. Der arbejdes på at optimere decanteren som afvander slammen. Nu har vi almindelig biologisk A-slam, hvor det tidligere med 2-trinsdrift var udrådnet B-slam. Det kræver dog en justering af maskinerne. Driftschefen Tommy forventer at renseanlægget er indkørt til almindelig driftssituation omkring juni / juli 2017, i den forbindelse er han ved at udarbejde nye drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Den planlagte udskiftning af snegl for slamtransport er udført og guiderør med platforme for omrører monteres ultimo april 2017. Pumper til fordelebygværk monteres i uge 14, 2017

Belægningsarbejder efter det store anlægsarbejde er ikke påbegyndt pga. jordbundsforholdene, vi afventer lidt tørring her ovenpå vinteren. Der er foretaget 4 afleveringsforretninger på det store anlægsprojekt. Renseanlægget er dog stadig gammelt, og bærer præg af manglende vedligeholdelse gennem årene. Der arbejdes på en plan for udskiftning af slidte elementer.

Alle renseanlæg overholder udledningskravene.

#### **Vandværker**

Råvandsledningerne der fører vandet fra boringen ind til vandværket i Nykøbing, er udskiftet. Den ene var en gammel støbejerns ledning, den anden PVC.

Ansøgningerne om nye indvindingstilladelser er udarbejdet for begge vandværker og indsendt til Morsø Kommune.

Opgaven med udskiftning til fjernaflæsningsmålere er opstartet igen efter årsskiftet. Der har været små udfordringer med programfejl hvor der er opsat flere målere på samme adresse.

Varmepumpen i vandtårnet er netop driftssat igen efter en mindre reparation. Der arbejdes stadig med overvejelser på, om det er rentabelt at Morsø Varme overtager varmpumpen.

#### **Varmeværket**

Det går planmæssigt.

#### **Spildevand ledningsnet**

Vi har nu fået fundet de første tilledninger af uvedkommende vand og fået afbrudt disse, samt fundet nogle hvor vi ikke har kunnet lokalisere fejlkoblingen endnu. Det har alle været regnvandsbetingede fejlkoblinger.

Grundvandet har ikke været så højt i vinter, at der har været nævneværdige indløb i vores fokusområder.

Der arbejdes forsat med kommunikation til pumpestationer. Der køres test på 5 stationer inden arbejdet udføres i fuld skala. Det er for at sikre protokollerne bliver rigtig overført fra pumpestation til SRO-systemet på renseanlægget.

#### **Vand ledningsnet**

Renoveringen på Kjærgaardsvej er afsluttet, og i den forbindelse fandt vi at en del gamle støbejernsledninger som stadig var tryksat, selvom de skulle have været frakoblet i 1970. Ledningerne er nu helt sikkert afbrudt. Den sidste del på Bangsgade er efter aftale med kommunen opstartet og forventes færdig inden påske. Derefter skiftes den sydlige del af N.A. Christensensvej, det er den del hvor Morsø Kommune er ved at omlægge fortov. Her skal ledningen beskyttes med alu-kappe, da der har været losseplads i området. Alu-kappen er et specialrør der bevirker at smagsstoffer fra evt. gammel olieforurening ikke videreføres til drikkevandet.

### **Varme ledningsnet**

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.

### **Kærvej separatkloak**

Der er afholdt licitation den 28. marts, hvor K. E. Andersen & Søn vandt med tilbuddet på 6.664.945 kr. Fire øvrige var bedt om bud, hvoraf tre valgte at byde. Der var 1.295.552 kr. i forskel mellem den billigste og den dyreste.

Billigst bydende har givet en meget god pris, som det fremgår. Med i tilbuddet er ydelser, som Morsø Kommune kan bestille hvis det ønskes. Det er priser på fuld renoveret vej med ny asfalt og nye fortove. Endvidere er der gravearbejder og retablering for Morsø Vand med i tilbuddet. Der ud over ny forsyningsledninger, også skal have afskærende vandledning med. Der er ingen budgetmæssige bemærkninger på nuværende tidspunkt.

### **Fasanvej etape 1, Refshammer regnvandsbassin:**

Byggetilladelse og dispensation fra Naturstyrelsen er på plads. Grunden er screenet for arter efter EU's habitats direktivs bilag 4, analyseret fri for jordforurening, og frigivet af museet efter forundersøgelse. Morsø Spildevand har anmeldt nedrivning af forklaringstank, overbygning på maskinkælder og gamle rådnetank. Morsø Kommunes frist til at reagere på anmeldelsen udløber den 7. april. Herefter kan nedrivning gå i gang. Grundejere i nærheden vil blive orienteret om, at der kan forekomme larm og arbejdskørsel ved nedrivningen.

## **Ad 2.4 Lukket**

### **Ad 2.5**

AL ønsker at tilføje følgende i forbindelse med at indkøbssamarbejdet med Shared A/S, som blev godkendt på sidste bestyrelsesmøde:

*"Aftalen ikke måtte gå ud over lokal indkøb."*

Der er lovmæssige krav til hvordan selskaberne i MF skal indkøbe.

### **Der blev kort orienteret om hvilke udbudsregler der gælder for MF**

Når offentlige instanser indgår kontrakter, er der nogle udbudsregler som skal følges. Udbudsreglernes overordnede formål er at sikre, at det offentlige handler effektivt og økonomisk i borgerne og forbrugernes interesse. Konkurrenceudsættelse af opgaverne er derfor vigtig, da der både er et juridisk og økonomisk aspekt i det. Det kan også være dyrt ikke at udbyde opgaverne.

Alt efter kontraktværdien er det forskellige regelsæt, opgaven udbydes efter. Kontraktværdien beregnes af hele aftalens løbetid, og det er ikke lovligt at opdele aftalen i kunstige kortvarige aftaler for at omgå udbudspligten. Normalvis beregnes der for en aftaleperiode for rammeaftaler på 48 måneder.

I nedenstående skemaer er vist efter hvilke bestemmelser, de forskellige opgaver udbydes efter.

### **Varekøb/tjenesteydelser hvis løbende, ses over 4 år**

	< 500.000 kr.	>500.000 kr.	>1.558.409 kr.	>3.116.817 kr.
Spildevand	Ingen regulering	Markedsafdækning Udbudsloven	EU-udbud Udbudsloven	
Vand	Ingen regulering	Markedsafdækning Udbudsloven	Markedsafdækning Udbudsloven	EU-udbud Fors. direktivet
Varme	Ingen regulering	Markedsafdækning Udbudsloven	Markedsafdækning Udbudsloven	EU-udbud Fors. direktivet

Hertil skal det bemærkes at varer og tjenesteydelser, hvor der er en klar grænseoverskridende interesse skal offentliggøres. Om et indkøb har klar grænseoverskridende interesse beror på en konkret vurdering. Ved vurderingen skal der lægges vægt på kontraktens genstand, anslåede værdi og varighed samt forholdene i den pågældende branche og det geografiske sted, hvor kontrakten skal udføres.

Andre elementer kan også have betydning og bør inddrages i den konkrete vurdering. MF har en størrelse og en geografisk beliggenhed, der gør, at der næppe vil være køb, der vil have en klar grænseoverskridende interesse.

Der er i lovgivningen store muligheder for at tilgodese mindre selskaber. I Udbudsloven, der trådte i kraft d. 1. januar 2016, er der gjort flere tiltag, der skal gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder, at byde på opgaver det offentlige udbyder. Der er således i Udbudsloven mulighed for, at offentlige myndigheder i videst muligt omfang kan tilgodese små og mellemstore virksomheder.

### **Bygge- og anlægsopgaver**

	< 300.000 kr.	>300.000 kr.	>3.000.000 kr.	>38.960.213 kr.
Spildevand	Ingen regulering	Underhåndsbud Tilbudsloven	Licitation Tilbudsloven	EU-udbud Udbudsloven
Vand	Ingen regulering	Underhåndsbud Tilbudsloven	Licitation Tilbudsloven	EU-udbud Fors. direktivet
Varme	Ingen regulering	Underhåndsbud Tilbudsloven	Licitation Tilbudsloven	EU-udbud Fors. direktivet

### **Manglende konkurrenceudsættelser**

Det kan være dyrt ikke at gå i udbud. Hvis en ydelse er EU-udbudspligtig, men den offentlige myndighed giver kontrakten direkte til en leverandør, kan myndigheden blive pålagt en sanktion på op til 20 % af kontraktsummen. For øvrige udbudsformer kan den offentlige myndighed blive pålagt at ophæve kontrakten og konkurrenceudsætte den. Derudover er gældende for EU-udbud og licitationer, at hvis kontrakten tildes en forkert leverandør, så kan den retmæssige vinder af kontrakten have krav på positiv opfyldelsesinteresse.

På MFs hjemmeside kommer der information vedr. indkøbssamarbejdet med Shared A/S. Der vil samme sted være et link til Shareds hjemmeside, hvor det vil være muligt at se hvilke emner der er i udbud. Samarbejdet giver herved bedre muligheder for de lokale leverandører at følge med i udbuddene og byde på større opgaver.

## **3. Drøftelses punkter**

Intet

## **4. Eventuelt**

PK nævnte muligheder for erfaringssamarbejder med andre forsynings bestyrelser både indenfor og udenfor øen. Erhvervsrådet støtter dette samarbejde og der kommer noget på Morsø Erhvervsråds hjemmeside.

GG nævnte at MF kan tilbyde andre forsyninger en række serviceydelser, f.eks. kundeservice og forbrugsafregning.