

**Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. august  
2017 kl. 14:00 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), ankom som meddelt kl. ca. 16:00 under pkt. 3.2, de øvrige punkter var behandlet  
Niels Kr. Østergaard (NKØ)  
Allan Riis Larsen (AL)  
Jesper Kirk (JK)  
Gitte Guldborg (GG, direktør, referent)

**Dagsordenen var som følger:**

**1. Indstillings punkter**

**1.1 Budgetopfølgning pr. 30.06.2017 for drift og anlæg i Morsø  
Forsyningsselskaberne**

**2. Orienteringspunkter**

**2.1 Status på drift og anlæg  
2.2 Lukket**

**3. Drøftelses punkter**

**3.1 Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber  
3.2 Lukket  
3.3 Lukket**

**4. Eventuelt**

**1. Indstillings punkter**

**Dagsordenen godkendt.**

**Ad 1.1**

Budgetopfølgning med kommentarer blev gennemgået.

***Indstilling: Bestyrelsen bedes godkende og tage budgetopfølgningen til efterretning.***

***Beslutning: Indstillingen følges.***

**2. Orienteringspunkter**

**Ad 2.1**

***Værker***

***Øster Strand Renseanlæg***

Processerne er optimeret, renseanlægget renser spildevandet med en rensegrad på ca. 94 – 96 % og overholder kravene.

Vi har dog en udfordring, der arbejdes med i øjeblikket. Fjordvand der løber ind i ledningssystemet. Dette medfører problemer med udtagning af overskudsslammet fra renseanlægget. Der er indkøbt håndholdt måler for saltregistrering i ledningssystemet, hermed håber vi at kunne spore kilden/kilderne. Arbejdet med opsporing af indtrængende saltvand i systemet er meget tidskrævende, da alle målepunkter skal registreres ved forskellige højvandsniveauer.

Dekanteren der afvander overskudsslammet, har gennemgået et hovedeftersyn, den er meget slidt i lejer o. lign. Dekanteren er dimensioneret til udrådnet slam, altså ikke biologisk slamafvanding som vi har i dag efter omlægning til 1. trins drift. Med 1. trins drift produceres der mere slam. Der er indgået dialog med producenten om mulighed for byttehandel med en større evt. brugt model. Til orientering kan oplyses at eksisterende dekanter kører døgnnet rundt med 4.000 omdr./min for at udtage det slam der produceres.

Efterklaringstanke 1 og 2:

Arealet samt bygningerne på renseanlægget er GPS ind målt, i denne forbindelse har vi observeret, at overløbskanterne på efterklaringstankene ikke har den samme udløbskote. Der er en differens på +/- 10 cm. Dette har betydning for hvordan spildevandet bevæger sig gennem anlægget. Der arbejdes på en løsning, hvor vi anvender eksisterende skrøttede rustfri stål afløbsrønder for niveauregulering. Reguleringen er et vigtigt element for optimering af anlæggets drift.

Der udskiftes fundamenter for omrører i procestankene tirsdag den 22/8 på Østerstrand renseanlæg, dette job kræver en del kranarbejde samt dykker ydelser.

Der er indkommet tilbud på ny belægning efter de omfattende anlægsarbejder. Indkomne tilbud overskrider det tildelte budget, der arbejdes derfor på besparelser. Vi forventer at belægningen etableres august/september i år.

Det forventes ikke, at budgettet for renseanlægget overskrides.

### **Karby og Sundby renseanlæg**

I forbindelse med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for renseanlæggene generelt, er Karby og Sundby også indeholdt i denne plan. Det har som tidligere beskrevet medført en elteknisk samt maskinteknisk gennemgang af anlæggene.

Anlæggene er generelt meget nedslidte, planen er, at det basale udskiftes så udledningskravene overholdes. Driftsoperatørerne på Østerstrand Renseanlæg overtager drifts – og vedligeholdelsen af anlæggene jvf. ny organisationsplan. Der investeres indtil videre ikke i renovering af bygninger samt beton renovering.

### **Vandværker**

Indgangstrappen ved vandværket i Nykøbing er under tiltrængt renovering. Den bliver klar til afholdelse af kulturmødet.

Der er ikke specielle tekniske udfordringer, alt kører planmæssigt på begge vandværker.

#### *Udskiftning af vandmålere og valg af type:*

JK og AL har ved tidligere bestyrelsesmøder spurgt til hvorfor MF monterer digitale vandmålere, og hvorfor MF har valgt lige netop den model vi har.

I 2010 valgte MF at opsætte Floridan måler fra Itron. Måleren blev fravalgt for ca. 1½ år siden, da der var mange problemer med at aflæse dem. Firmaet havde nogle udfordringer med softwaren til målerne, og formåede pga. stor medarbejderskifte ikke fortsat at udvikle på produktet.

Forsyningen valgte i stedet Sensus måleren, som blev valgt fordi den er den bedste måler på markedet til at medtage det lille forbrug herunder dryp. Måleren har en R værdi på 800 hvor konkurrenterne har en R værdi på 250. R værdien fortæller hvor præcis og hvor god måleren er til at medtage den lille forbrug. Jo større R, jo større nøjagtighed.

De gamle målere har ofte belægninger som gør, at målerne, selv om de måler inden for den tilladelige grænse, tæller lidt for meget. Omvendt kan måleren ikke tælle det lille forbrug. Med ønsket om den bedste måling af vandforbruget er Sensus måleren derfor valgt. På Sensus målerens display kan forbrugeren se et

meget lille forbrug, ligesom der i displayet er en alarm ved kontinuerligt (lille)forbrug, som kan indikere vandspild.

Generelt sammenlignes målere ofte med Kamstrup måleren, måske fordi man kender måleren fra f.eks. fjernvarmebranchen. Kamstrup måleren er dog stadig relativt nye i vandbranchen. Prismæssigt er der ingen forskel. Sensus måleren er lidt dyrere, men Kamstrup målerens indbygningsmål passer ikke, så der skal bruges et forlængerstykke, herved ender prisen på det samme. Sensus måleren er nem at montere, og der bruges ikke meget tid ved indhentning af aflæsninger. Indhentningen foregår ved at der køres i områder, hvor der opfanges flere gader af gangen. Mht. til indsamlingen fra Kamstrup måleren, skal der opsamles data via opstillede master som samler signaler og sender ind til driften. Kamstrup måleren koster herved mere i etablering af masterne som også skal driftes efterfølgende. Der sker hele tiden udvikling indenfor området, så måske Kamstrup måleren bliver det næste valg.

Mange målere er placeret i en målerbrønd og skal derfor kunne tåle at stå under vand og kunne sende signaler gennem vand. MF arbejder fortsat på at målerne placeres i en målerbrønd udenfor ejendommene. Herved har vi adgang til måleren som er MFs ejendom. Vi skal herved ikke bruge tid på at ikke træffe folk hjemme ved måletjek, kontrol eller udskiftning, hvilket sparer tid.

De digitale målere er en fordel rent administrativt. Tidligere har vi udsendt aflæsningskort, hvorpå kunden kunne indsende/aflevere sin aflæsning, indberette via nettet, indtaste via telefonen, ringe eller emaille herind. Her var der risiko for at aflæsningskortet ville gå tabt i posten, der blev aflæst forkert. Det er også sket at kunden aflæser den forkerte måler eks. Elmåleren. Der blev skrevet forkert på kortet eller skrevet så utydeligt at tallene var svære at læse.

Hvert år blev der brugt meget ekstra mandskab, idet indtastningerne, som lå i bunker under brevsprækken, skulle indtastes manuelt af MFs personale. Der skulle ringes til kunder pga. mangelfuld aflæsning mv. I hele processen var der mange steder hvor der kunne opstå fejlaflæsning, misforståelser, fejltastning mv. Tidligere har vi hvert år skulle følge op på målere som ikke blev aflæst, aflæst forkert (med eller uden forsæt), forsinket aflæsning mv. Vi oplevede at kunder sendte både aflæserkort ind, indtalte på telefon, kom ind med målerresultatet osv. De digitale målere hjælper til at vi får ryddet godt og grundigt op, og der ikke er forkerte aflæsninger. Vi oplever at flere private vandværker går over til fjernaflæsningsmålere, hvilket gavner aflæsningen fra vores spildevandskunder.

Der vil fortsat ske en udvikling på området, hvorfor vi selvfølgelig holder øje med den. De målere der monteres nu indgår i et lovbestemt målerkontrolprogram. Målerne opdeles i partier hvorfra der skal tages stikprøver til kontrol. Alt efter kontrolresultat og målertype bliver partiet kasseret eller får lov til at sidde nogle år endnu. Vi forventer dog i henhold til lovgivningen, at der, som investeringsplanen indikerer, skal etableres nye målere fra 2024 og 4 år frem.

### **Varmeværket**

Der er handlet gas indtil sommeren 2019.

Driften på værket går planmæssigt.

### **Ledningsnet drift og anlæg**

#### **Spildevand:**

Tilbageløbet i Helligåndsåen via en utæt højvandsklap i udløbet ved havnen, har ikke været så let at spore. Vi har endnu ikke fundet overløbsstedet, men er på rette vej. Højvandsklappen er en Ø1000 klap og står altid under vand, vi skal have ændret klappens udformning så vi sikrer at den lukker helt hver gang fjorden står højt. Det kræver en længere periode med lavvande for at kunne komme til klappen og det vil skulle foregå under vand.

Vi kan konstatere at der kommer flere og flere henvendelser på fejl fra husstandspumpestationerne. Med det store antal vi har af husstandspumpestationer samt alderen på disse, må vi forvente at det bliver ved sådan fremover.

*Erslev Mejeriby, strømpedeforing:* Projektet er afsluttet. Strømperne er sat i. En ledningsstrækning langs Præstbrovej var for dårligt til at kunne strømpedefores, denne indarbejdes til sanering i forbindelse med overpumpning af Øster Jølby til Østre Strand Renseanlæg.

*Fasanvej separatkloakering, etape 1, Refshammer regnvandsbassin.* Alle tilladelser var i hus og projektet udbudt i licitation, med planlagt licitation den 29. juni. Der kom indgreb i processen fra Morsø Kommunes borgmester, så licitationen måtte meddeles udskudt på ubestemt tid. Projektet vil ikke kunne udføres i 2017, grundet forventet omprojektering og nyt udbud. Erfaring fra tidligere anlægsarbejder i området, med jordbundsforhold af gammel fjordbund og tæt på fjorden, siger at anlægsarbejder her, skal foregå i forårs-/sommer-perioden.

*Sejerslev regnvandsbassin:* Er i udbud. Der er licitation den 24. august. I forbindelse med projektet, vil Sejerslev renseanlæg – et rodzoneanlæg - blive nedlagt. Det er tiltrængt, da rodzonen er mættet, og der begynder at udvaskes næringsstof mv.

*Nedlæggelse af Øster Jølby Renseanlæg:* Er skitseprojekteret. Udbuddet vil være en entreprise, hvor vindende entreprenør vil skulle benytte underentreprenør til underboring i væsentligt omfang. Ledningsstræk, der ikke kunne strømpeføres i Erslev Mejeriby, vil skulle flyttes til dette projekt. Der skal etableres pumpestation i Øster Jølby i meget stor dybde.

*Regnvandsbassin i Markedsgade og Klimatilpasning Nykøbing Enge.* Administrationen har ikke haft mulighed for at drøfte skitseprojektet med Orbicon og Morsø Kommune. MF har udarbejdet en række spørgsmål, som vi gerne vil have svar på ved et møde mellem parterne d. 25/8 2017. Efterfølgende vil MF vurdere om der skal skitseres alternative løsninger i forhold til Orbicons skitseforslag.

#### **Vandforsyning:**

Udskiftningen af vandforsyningsledninger på Kærvej skrider planmæssigt frem, og følger kloakeringsprojektet. Når arbejdet er færdigt, vil vi have fået samlet hele fuglekvarteret i en sektion, hvor vi fremover vil kunne få mulighed for at måle tomgangsforbruget, for hurtigere at kunne sætte ind mod evt. lækager i området.

Den sydlige del af Gasværksvej er nu udskiftet, så vi ikke kommer i karambolage med Kærvejsprojektet. Den nordlige del af Gasværksvej afventer Morsø Kommunes projekt for renoveringen af belægningen på Gasværksvej. Kommunen har meldt ud, at projektet forventes først at påbegyndes i 2018.

#### **Varmeforsyning:**

Der er planlagt udskiftning af varmforsyningsledninger i Fårupparken, det arbejde var 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. Ved koordineringen med andre der har interesse i området, har Morsø Kommunen nu meddelt at de vil være med i en udskiftning af belægningen i området. På grund af afventningen af Morsø Kommunes deltagelse i projektet, samt de 2 store vandforsyningsprojekter inkl. Gasværksvej, har vi ikke haft tid til at sætte projektet i gang. Det kan nu først blive forår 2018, når fyringssæsonen er slut.

#### **Ad 2.2 Lukket**

### **3. Drøftelses punkter**

#### **Ad 3.1**

DANVA har udarbejdet et kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber. Projektet har indeholdt en referencegruppe med bred repræsentation fra vandsektoren, ligesom repræsentanter fra Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, Kommunernes Landsforening, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Finansministeriet har deltaget. Kodekset fik en overordnet præsentation på DANVAs Årsmøde i maj, men den egentlige offentliggørelse fandt sted på en konference den 13. juni 2017 i DGI-byen i København. Der er endvidere udarbejdet et forslag til institutionalisering af kodekset i en komite for god selskabsledelse i forsyningselskaber.

God selskabsledelse handler om de styringsmæssige rammer omkring en virksomhed – om ejerens, bestyrelsens og ledelsens rolle og ansvar og ikke mindst samspillet mellem disse styringsniveauer. God selskabsledelse skal være med til blandt virksomhedens interessenter at sikre tillid til, at den arbejder bedst muligt i henhold til det formål, den er sat i verden for.

Efterhånden er god selskabsledelse blevet et centralt og institutionaliseret mindset i dansk erhvervsliv. De

børsnoterede selskaber er gået forrest med udvikling af anbefalinger til god selskabsledelse, og med opdateringen af Statens ejerskabspolitik i 2015 er god selskabsledelse og aktivt ejerskab også kommet på dagsordenen for en række af de offentligt ejede selskaber. Der findes således en række kodekser – anbefalinger – for god selskabsledelse at tage afsæt i ved udvikling af et sæt anbefalinger til forsyningsselskaberne. Men samtidig må det erkendes, at forsyningsselskaberne opererer i en ramme, der på en del punkter adskiller sig fra de øvrige sektorer. På den baggrund har DANVA derfor taget initiativ til at udvikle et Kodeks for god selskabsledelse for forsyningsselskaberne i Danmark.

Kodekset er udviklet med fokus på forsyningsselskaber under kommunalt ejerskab via aktieselskabsformen, men en række af anbefalingerne vil have relevans i en bredere organisatorisk kontekst. Dansk Affaldsforening og Dansk Fjernvarme har begge været involveret i processen med udviklingen af kodekset og har således bidraget med perspektivering og tilpasning.

Kodekset blev gennemgået og drøftet af bestyrelsen.

### **Ad 3.2 Lukket**

### **Ad 3.3 Lukket**

## **4. Eventuelt**

AL vil gerne ved næste bestyrelsesmøde d. 3/11 2017 have en opfølgning på MF medlemskab af Shared A/S.