

**Referat fra bestyrelsesmøde 3. januar 2018 kl. 16.00 i Morsø
Forsyning.**

**Sted: Morsø Forsyningsmødelokaler, Det Gamle Rådhus,
Nørregade 3, Nykøbing Mors**

Deltagere:

Hans Ejner Bertelsen (HEB) (formand og mødeleder)
Viggo Vangsgaard (VV) (næstformand)
Peter Therkildsen (PT)
Ansgar Nygaard (AN)
John Christiansen (JC)
Allan Riis Larsen (ARL)
Jesper Kirk (JK)
Gitte Guldborg (GG, Direktør)
Vivian Søndergaard (VSS, Referent)

Dagsorden var som følger

1. Indstillings punkter

- 1.1 Konstituering og ekstraordinær generalforsamling i datterselskaberne
- 1.2 Bestyrelsesformanden bemyndiges til at underskrive som dirigent på protokollaterne for generalforsamlingerne i datterselskaberne
- 1.3 Mødekalender 2018

2. Orienteringspunkter

- 2.1 Selskabets organisatoriske opbygning, strategi og værdier
- 2.2 Orientering fra driften

3. Drøftelses punkter

- 3.1 Afholdelse af introdag for bestyrelsesmedlemmer

4. Eventuelt

1. Indstillings punkter

Dagsordenen blev godkendt

Der var fælles præsentation af alle deltagende.

Ad 1.1)

Formand og næstformand for Morsø Forsyning blev enstemmigt valgt som følgende:

Formand; Hans Ejner Bertelsen
Næstformand; Viggo Vangsgaard

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling for selskaberne; Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Varme A/S og Ejendomsselskabet af 2011 A/S. (se forhandlingsprotokollat for referat).

Formand og næstformand for ovenstående selskaber blev enstemmigt valgt som følgende:

Formand; Hans Ejner Bertelsen
Næstformand; Viggo Vangsgaard

Ad 1.2)

Indstilling;

Bestyrelsesformanden bemyndiges til at underskrive som dirigent på protokollaterne for generalforsamlingerne i datterselskaberne.

Beslutning: Indstillingen følges.

Ad 1.3)

Mødekalender for 2018

Følgende uger med hovedemner blev forelagt bestyrelsen:

Dato	Hovedemner for mødet
se pkt. 3.1	Introduktion til Morsøforsyningselskaberne. Heldags arrangement hvor bestyrelsen vil blive introduceret til selskaberne samt bestyrelsens ansvar og opgaver
Uge 16	Godkendelse af årsregnskaberne for alle selskaber Budgetkontrol 31/12 Godkendelse af låneoptagelse Generalforsamling for datterselskaberne
Uge 23	Budgetopfølgning pr. 31/3
Uge 35	Budgetopfølgning pr. 30/6
Uge 44	Godkendelse af driftsbudget 2019 Godkendelse af investeringsplan Godkendelse af lånefinansiering Budgetopfølgning 30/9
Uge 50	Julemøde og frokost med personalet

Indstilling: Bestyrelsen bedes fastsætte dato og tidspunkter for ovenstående møder

Beslutning: Mødet i uge 16 blev fastsat til fredag d. 13 april 2018 kl. 10.00. Øvrige møder fastsættes i forbindelse med afholdelse af introdagen (se pkt. 3.1)

2. Orientering

Ad 2.1)

Direktøren berettede om selskaberne, deres opbygning, de besluttede strategier, mål og værdier og en kort status på "hvor er vi i dag"

Ad 2.2)

Direktøren orienterede kort om;

Budget 2017 (ultimo november)


Budget 2018

Investeringsplan 2018

Status på drift

JK gjorde opmærksom på, at der var en afvigelse i sammentællingen for Forsyning A/S budget 2018. Det er sammentællingsfejl i resultat før renter. Det på mødet fremlagte budget 2018 ses herunder i blå udgave:

Budget 2018		Morsø Forsyning	Morsø Spildevand	Morsø Vand	Morsø Varme
Nettoomsætning	t.kr.	15.747	38.541	5.605	2.928
Distribution	t.kr.	-	-6.293	-707	-96
Produktionsomkostninger	t.kr.	-13.137	-7.503	-1.007	-2.142
Administrationsomkostninger	t.kr.	-2.076	-1.688	-652	-226
Omkostninger af primær drift	t.kr.	-15.213	-15.484	-2.366	-2.464
Afskrivninger	t.kr.	-633	-18.608	-3.179	-461
Resultat af primær drift	t.kr.	-99	4.449	60	3
Andre driftsindtægter	t.kr.	179	-	-	-
Andre driftsomkostninger	t.kr.	-95	-	-	-
Resultat før renter	t.kr.	84	4.449	60	3
Finansielle indtægter	t.kr.	30	-	-	-
Finansielle omkostninger	t.kr.	-	-6.318	-103	-36
Resultat	t.kr.	15	-1.869	-43	-33

 **MORSØ FORSYNING**
- dit eget lokale forsyningselskab!

Herunder ses budget 2018 i den tilrettede udgave som udsendes med dette referat.

Produktionsomkostningerne er her sammenlagt = 13.137 + 633(afskrivninger) = 13.770 t.kr. Det ses at det har en betydning for det angivne resultat før renter små 100 t.kr. og på 500 kr. på det samlede resultat, da der er indsat en finansiell omkostning på 500 kr.:

Morsø Forsyning A/S	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Forskel
Nettoomsætning	16.083.522	15.737.543	15.747.543	10.000
Produktionsomkostninger	-14.236.720	-13.884.000	-13.770.018	-113.982
Bruttoresultat	1.846.802	1.853.543	1.977.525	-123.982
Administrationsomkostninger	-1.986.536	-1.933.000	-2.076.185	143.185
Resultat af primær drift	-139.735	-79.457	-98.660	19.203
Andre driftsindtægter	194.767	190.000	179.000	11.000
Andre driftsomkostninger	-95.831	-85.000	-95.500	10.500
Resultat før renter	-40.799	25.543	-15.160	40.703
Finansielle indtægter	32.954	30.000	30.000	
Finansielle omkostninger	-49	-15.500	-500	-15.000
Resultat før skat	-7.894	40.043	14.340	25.703

3. Drøftelsepunkter

Ad 3.1)

Afholdelse af introdag for bestyrelsesmedlemmer.

Morsø Forsyningselskaberne er underlagt Vandsektorloven og Varmeforsyningsloven. Disse love regulerer selskabets bestyrelsesarbejde, den økonomiske regulering, samarbejde med ejer, forsyningspligter, klimalovgivning og meget mere.

Direktionen anbefaler at bestyrelsesmedlemmer i Morsø Forsyning deltager i en introduktionsdag hvor medlemmerne kan blive introduceret til følgende emner;

Overordnet:

- Bestyrelsens- og direktionens ansvar, inhabilitet og lovmæssige snitflader i forhold til ejer.
- Det kommunale ejerskab og ejerstrategier
- Gennemgang af relevant lovgivning for selskabernes konkrete forsyningsaktiviteter.
- Økonomisk regulering – Prisregulering, hvile-i-sig-selv, benchmarking, effektiviseringskrav, takstfastsættelse, årsregnskabet, godkendelseskompetencer.
- Rammer for aftaleindgåelse og samhandel m.v., herunder i forhold til reglerne om modregning i bloktilskud.
- Offentlighedsloven og tavshedspligtsregler.

For Morsø Forsyningsselskaberne:

- Introduktion til Morsø Forsyningsselskaberne – Vision, mål m.m. fastsat af bestyrelsen og status herpå.
- Introduktion til Morsø Forsyningsselskabernes organisatoriske opbygning (evt. mødes med personalet)
- Introduktion til Morsø Forsyningsselskabernes økonomiske forhold. Likvide status, takst politik, økonomiske rammer og allerede fastlagte økonomiske beslutninger (budget 2018, takststrategi, investeringsprognose)
- Opdatering af igangværende opgaver i Morsø Forsyningsselskaberne i forhold til bestyrelsen

Bestyrelsen bedes drøfte hvorvidt den ønsker en introduktion som ovenstående, emnerne samt hvilke datoer det er muligt.

Konklusion på drøftelse: Bestyrelsen ønsker der afholdes en introdag med ovenstående emner. Direktionen finder mulige datoer, hvorefter bestyrelsen kan beslutte den eksakte dag. Der var forslag om at UTM eller KB medlemmer fra MK også skal have mulighed for at deltage i dagen. HEB bringer emnet videre til MK til videre drøftelse.

4. Eventuelt

HEB oplyste at han ikke ønsker at modtage honorar i den periode han besidder formandsposten, idet han er fuldtidslønnat som borgmester. Dette blev efterkommet.