

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S

Sted	Strandparken 19, Nyk. Mors - Renseanlæggets kantine
Tidspunkt	Onsdag, 20. juni 2018, kl. 13:00
Deltagere	Hans Ejner Bertelsen, Formand HEB Viggo Vangsgaard, Næstformand VV Peter Therkildsen, PT Ansgar Nygaard, ANN John Christiansen, JC Jesper Kirk, JEK Allan Riis Larsen, ARL Vivian S. Søndergaard Lis Dich, Referent, LD Rikke Würtz, RW
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Mødet starter med en rundtur på Østre Strand Renseanlæg, hvorefter dagsorden følges i kantine.
Fraværende	
Afbud	Peter Therkildsen, PT, Jesper Kirk, JEK, Rikke Würtz, RW
Mødet slut	Kl. 14:57

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden - åben	3
2. Godkendelse af korrigeret budget 2018 for Morsø Varme med henblik på låneoptagelse - åben.....	3
3. Ændring af forretningsorden ift. godkendelsesprocedure af referat - åben	4
4. Restancer - lukket.....	5
5. Orientering fra driften - åben.....	6
6. Tidsplan for projekter og orientering vedr. investeringsplanen - åben.....	6
7. Status på indkøb - åben.....	7
8. Vedtægtsændringer ifb. forbrugervalgte repræsentanter i Morsø Forsyning - åben	8
9. Henvendelse vedr. ændring i afregning for 2017 - lukket.....	9
10. Eventuel - åben.....	9

1. Godkendelse af dagsorden - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af korrigeret budget 2018 for Morsø Varme med henblik på låneoptagelse - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Direktionen indstiller, at driftsbudgettet godkendes som forelagt.

Samt at bestyrelsen godkender investeringsplanen på 3 mio.kr. med henblik på ansøgning om kommunegaranti og låneoptagelse af 2,5 mio.kr. på et fastforrentet lån med løbetid på 25 år jf. selskabets finansieringsstrategi.

Sagsbeskrivelse

Det reviderede budget for Morsø Varme A/S ønskes godkendt under hensyn til den reviderede investeringsplan samt væsentlig stigning i gaspriser.

Som vist i vedlagte bilag, beløber årets investeringer sig til 3 mio.kr. Disse ønskes delvist finansieret gennem låneoptagelse via kommunekredit med garantistillelse fra Morsø Kommune.

For så vidt angår driftsbudgettet, er den væsentligste udgift; køb af gas. Selskabets gasaftale udløb pr. 1/6 2018 og i forbindelse med optagelse af ny aftale, kan det konstateres, at gasprisen er steget betydeligt. For at imødegå det, har selskabet indgået en spotpris aftale med overvågning. Det betyder, at vi følger markedsprisen, men falder prisen, har vi mulighed for at omlægge aftalen til fastpris uden meromkostning. Gassen købes hos Eniig (tidligere HMN), og selskabets konsulent overvåger prisen.

Det regnskabsmæssige driftsbudget forventes at ende i et underskud på 197 t.kr. I det regnskabsmæssige driftsbudget indregnes tilslutningsbidrag ikke direkte, men forholdsvismæssigt så det svarer til afskrivningsprofilen. Derfor indregnes der 7.400 kr. (over 50 år) fremfor den faktiske indtægt på 370 t.kr. Dette giver en regnskabsmæssig skævvridning i forhold til hvile-i-sig-selv regnskabet, som er det, vi skal afregne for overfor kunderne.

Med en låneoptagelse på 2,5 mio.kr. ender det forventede likviditetsbudget i et overskud på 21 t.kr. ved udgangen af 2018.

Hvile-i-sig-selv budgettet giver en forventet overdækning på 33 t.kr., hvilket anses for tilfredsstillende.

Økonomisk konsekvens

Taksterne for Morsø Varme A/S fastholdes som oprindelig godkendt.

Det regnskabsmæssige driftsbudgets resultat korrigeres fra -34 t.kr. til -197 t.kr.

Hvile i sig selv regnskabet (mellemregning med forbrugerne) forventes at ende i 33 t.kr.

Der låneoptages 2,5 mio.kr. til finansiering af investeringer. Låneoptagelsen sker via Kommunekredit med Kommunegaranti.

Lånet finansieres ved et fastforrentet lån med løbetid på 25 år.

Bilag:

[Oplæg til korr basisbudget 2018 - Varme.pdf](#)

[Finansieringsstrategi for Morsø Forsyning 08-12-15.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Der blev redegjort for en regnefejl på 31.526 kr. under korrigeret hvile-i sig selv saldo, som herefter giver et overskud på 64.561 kr.

Bestyrelsen godkendte herefter driftsbudgettet som forelagt samt investeringsplanen på 3 mio. kr. med henblik på ansøgning om kommunegaranti og låneoptagelse af 2,5 mio. kr. på et fastforrentet lån med løbetid på 25 år, jfr. selskabets finansieringsstrategi.

3. Ændring af forretningsorden ift. godkendelsesprocedure af referat - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Med hensigten at strømline arbejdsgangene i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, bedes bestyrelsen godkende fremlagte ændringer til forretningsorden i relation til underskrift af forhandlingsprotokollat (referat) fra bestyrelsesmøderne.

Sagsbeskrivelse

Med implementering af det nye dagsordenmodul til afholdelse af bestyrelsesmøder i Morsø Forsyning, er der nu mulighed for godkendelse af referat i forbindelse med mødet. Dette betyder, at selskabet kan offentliggøre referatet, umiddelbart efter endt møde og ikke som tidligere min. 8 dage efter.

Ændringer og tilføjelser er vedlagt i bilaget; oplæg til ændret forretningsorden.

Den nye arbejdsgang betyder overordnet at;

- Referat udarbejdes under mødet
- Referat oplæses ved endt møde
- Referat underskrives ved endt møde
- Referat kan offentliggøres umiddelbart efter endt møde

Bestyrelsesmedlemmer der ikke har deltaget i mødet, underskriver referatet med "set".

Ændringer af forretningsorden forudsætter, jf. pkt. 7.1, at alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede og deltager i behandlingen.

Økonomisk konsekvens

Den ændrede forretningsgang og nye dagsordenmodul, frigiver tid for Morsø Forsynings administration, idet der ikke længere skal ske efterbehandling af referat.

Bilag:

[Endelig forretningsorden 20. juni 2018.pdf](#)

[Oplæg til ændret forretningsorden, Markup.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Bestyrelsen anbefaler godkendelse af ændring af forretningsordenen i forhold til godkendelsesprocedure af referater.

Punktet udsættes, da bestyrelsen ikke er fuldtallig.

4. Restancer - lukket

5. Orientering fra driften - åben

Orienteringspunkt

Vedhæftet er orientering fra driften

Bilag:

[Orientering fra driften.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Bestyrelsen tog orienteringen om driften til efterretning.

Bestyrelsen anbefaler, at der skal findes en løsning vedr. aflæsning af madaffald på renseanlægget og der rettes henvendelse til Teknisk Afdeling om at finde en mere hensigtsmæssig ordning.

6. Tidsplan for projekter og orientering vedr. investeringsplanen - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Forventet tidsplan for, et udvalg, af selskabernes projekter for 2018 vedhæftes til orientering.

Direktionen oplyser at Morsø Vand samt Morsø Spildevand ikke forventer at nå de planlagte projekter i 2018. For begge selskaber gælder det, at personalet ikke har haft den fornødne tid til at projektere anlæggene, så de kan komme i udbud rettidigt. Dertil er der tillige mangel på entreprenører, med de rette kvalifikationer til at udføre arbejderne.

For Morsø Spildevand gælder det desuden, at det har været nødvendigt at prioritere klimaløsningerne i Nykøbing By, under hensyn til anlæggenes tilstand, klima samt lokalplanen. Klimaarbejder er tidskrævende, og det har ikke været muligt at udføre dette arbejde ved siden af den oprindelige plan.

I samråd med Morsø Kommune (primært vejafdelingen) er det besluttet at udskyde reoveringen af fuglekvarteret til 2019. Det betyder, at den forventede gevinst, i form af mindre overfladevand på renseanlægget i Nykøbing, også bliver udskudt.

Økonomisk konsekvens

Investeringsplanen er ved at blive nøje gennemarbejdet og forventes at være klar til bestyrelsen ved mødet i august 2018.

Bilag:

[tidsplan for projekter.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Der blev redegjort for, at investeringsplanen for 2018 ikke kan overholdes. Der vil blive koordineret med Morsø Kommunes vejafdeling og resultatet vil foreligge til næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om tidsplan for projekter og investeringsplan til efterretning.

7. Status på indkøb - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Ved forrige bestyrelsesmøde blev der fremsagt ønske (ARL) om at se, hvor meget selskaberne køber lokalt.

Med udgangspunkt i varekøb i 2017, ser fordelingen således ud:

Opgjort i t.kr.	Forsyningen	Varme	Vand	Spildevand	Total for koncernen	%
Total køb i 2017*	4.358	3.184	4.875	31.431	43.848	100
Andel købt på Mors	557	222	1.383	11.787	13.949	32
Andel købt i Thy og Salling	1.053	25	122	3.232	4.432	10
Øvrige	2.748	2.937	3.370	16.412	25.467	58
Største leverandør 2017	937	2.597	1.797	8.182		
Største leverandør 2017	Netip	Gaskøb	Brdr. Dahl	K.E. Andersen		

*Varekøb er opgjort ekskl ikke påvirkelige omkostninger (koncerninterne transaktioner, skatter, afgifter etc.)

Økonomisk konsekvens

Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Bestyrelsen tog orienteringen om status på indkøb fordelt mellem lokale indkøb og øvrige indkøb til efterretning.

8. Vedtægtsændringer ifb. forbrugervalgte repræsentanter i Morsø Forsyning - åben

Drøftelsespunkt

Drøftelse

Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt vedtægter og valgregulativ for forbrugerrepræsentanter i Morsø Forsynings bestyrelse, skal tilrettes således at fremtidige valg er sammenfaldende med kommunalvalget.

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsynings bestyrelse består af 5 folkevalgte- og 2 forbrugervalgte medlemmer. Valget af medlemmerne sker med 2 års forskydning for en 4-årig periode.

Næste valg til forbrugerposterne skal ske senest ultimo 2019.

Denne metode er atypisk for forsyningerne, hvorfor størstedelen af forsyningselskaberne vælger at foretage forbrugervalget samtidig med kommunalvalget.

Ved at forskyde valget med 2 år, har Morsø Forsyning dobbeltudgifter i forbindelse med "opstart af nye bestyrelsesmedlemmer", da alle medlemmer skal sikres de samme rettigheder og dermed den samme viden ved indtrædelse i Morsø Forsynings bestyrelse.

Samtidig giver forskydningen ikke de samme introduktionsmuligheder fra branchen generelt, da størsteparten af forsyningselskaberne, afholder forbrugervalget på et andet tidspunkt.

Et muligt oplæg kunne være;

En ændring af vedtægter og valgregulativet således, at næste valg, er for en 2-årig periode og derefter udskrives valg sammenstemmende med kommunalvalget.

Valg 2019 2-årig periode

Valg 2021 4-årig periode

Disse ændringer kræver godkendelse på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Selskabernes ordinære generalforsamling planlægges afholdt i maj 2019, hvorfor der skal afholdes en ekstraordinær inden, for at kunne holde tidsplanen.

Det foreslås desuden at regulativ og vedtægter gennemgår en generel opdatering i forhold til gældende regler m.m.

Bilag:

[Gældende valgregulativ .pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Bestyrelsen anbefaler, at vedtægtsændringer i forbindelse med forbrugervalgte repræsentanter i Morsø Forsyning ændres således, at der ved valg i 2019 vælges forbrugerrepræsentanter for en 2 årig periode og

ved valg i 2021 og fremover for en 4 - årig periode.

Regulativet reguleres efter gældende lovgivning.

Sagen genoptages som et beslutningspunkt på næste bestyrelsesmøde.

9. Henvendelse vedr. ændring i afregning for 2017 - lukket

10. Eventuel - åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. juni 2018:

Allan Riis Larsen orienterede om klage over lugt samt manglende oprydning ved pumpestation i Tøving.