

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S

Sted	Nørregade 3, Nykøbing Mors - Det store mødelokale
Tidspunkt	Onsdag, 29. august 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 rundtur på vandværket på Gasværksvej, hvorefter dagsorden følges tilbage på Nørregade 3.
Fraværende Afbud	Peter Therkildsen, PT Allan Riis Larsen, ARL, Rikke Würtz, RW
Mødet slut	Kl. 15:40

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden - åben	3
2. Godkendelse af valgregulativ for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer - åben.....	3
3. Godkendelse af ændringer af vedtægter - åben.....	4
4. Godkendelse af forretningsorden - åben	6
5. Mødekalender for 2019 - åben	7
6. Budgetopfølgning 30.06.18 - åben	8
7. Restancer - lukket.....	9
8. Orientering fra driften - lukket	9
9. Budget 2019 - 1. oplæg - lukket.....	9
10. Oplæg til kommende arbejde med strategi 2020 for selskaberne. - åben	10
11. Orientering fra direktøren - åben	11
12. Eventuel - åben.....	12

1. Godkendelse af dagsorden - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Økonomisk konsekvens

Ingen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af valgregulativ for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende det reviderede valgregulativ.

Sagsbeskrivelse

Som drøftet på bestyrelsesmødet d.20. juni 2018, er valgregulativet revideret, primært, med henblik på at valgperioden for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, fremover er samstemmende med de folkevalgte bestyrelsesmedlemmer.

Nærværende regulativ er ændret således, at næste valg, er for en 2-årig periode og der derefter udskrives valg samstemmende med kommunalvalget.

Valg 2019 2-årig periode

Valg 2021 4-årig periode

Øvrige ændringer

- Tidligere har det været muligt at stemme både manuelt og elektronisk. Fremover vil det kun være muligt at stemme elektronisk
- En præcisering af selskabets forpligtelser i forbindelse med afholdelse af valg
- En præcisering af den øvrige bestyrelses rettigheder
- Oplysningspligt for udlejningsejendomme præciseres
- Valgbarhed for folkevalgte bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter.
- Krav om cpr nummer på stillerliste udgår ift. Persondataloven

For detaljer se vedlagte valgregulativ med markup.

Økonomisk konsekvens

Det forventes at skabe en besparelse for Morsø Forsyning i forb. med tiltrædelsen af nye bestyrelsesmedlemmer, da det fremadrettet – fra 2021 – vil kunne ske sammen med den øvrige bestyrelse.

Bilag:

[Valgregulativ til godkendelse, uden markup 29. aug d2018-10644 1.0.pdf](#)

[Valgregulativ til godkendelse med markup.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Bestyrelsen godkendte det reviderede valgregulativ for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som beskrevet i sagsfremstillingen.

3. Godkendelse af ændringer af vedtægter - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende ændring af vedtægter med henvisning til tidligere punkt vedrørende ændring af valgperiode for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og med henblik på videre godkendelse af selskabets generalforsamling.

Sagsbeskrivelse

Pkt. 8.1 er ændret i vedtægterne for Morsø Forsyning, Morsø Vand, Morsø Spildevand og Morsø Varme med følgende:

- 8.1 Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen for 4 år ad gangen, idet valgperioden så vidt muligt følger den kommunale valgperiode.

Forbrugerne i Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S vælger i forening og ved direkte valg 2 medlemmer til bestyrelsen.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges som udgangspunkt for 4 år ad gangen, idet de forbrugere, der vælges ved valget i 2019, dog alene som udgangspunkt er valgt for perioden 1. januar 2020 - 31. december 2021. Herefter udgør valgperioden for de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer igen som udgangspunkt 4 år med indtræden den 1. januar i året efter valgafholdelsen.

Uanset det ovenfor anførte om de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers valgperiode kan et flertal i bestyrelsen dog til enhver tid forlange, at der gennemføres et nyt forbrugervalg, således at de ved det nye forbrugervalg valgte kandidater umiddelbart efter valgafholdelsen indtræder i bestyrelsen i stedet for de forbrugerrepræsentanter, der som udgangspunkt var valgt for de næste 4 år – respektive 2 år for så vidt angår 2020-2021. Ved et sådant nyt forbrugervalg vil de nye forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt være valgt for den resterende valgperiode (den periode, der måtte være tilbage af de henholdsvis 4 og 2 år som anført ovenfor).

For de medlemmer af bestyrelsen, der er valgt af generalforsamlingen, vælges 1 personlig suppleant. For de medlemmer, der er valgt blandt forbrugerne, vælges 2 suppleanter, der ikke er personlige suppleanter.

De nærmere regler for gennemførelse af valget af bestyrelsesmedlemmer valgt blandt forbrugerne fastlægges i et valgregulativ. Valgregulativet godkendes af bestyrelserne for Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S.

Økonomisk konsekvens

Ingen

Bilag:

[Vedtægter Morsø Vand 29.08.18.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Forsyning 29.08.18.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Spildevand 29.08.18.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Varme 29.08.18.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Bestyrelsen godkendte ændringer af vedtægterne for Morsø Forsyning, Morsø Vand, Morsø Spildevand og Morsø Varme jfr. tidligere punkt vedr. ændring af valgperioden for forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Vedtagelsen skal godkendes af generalforsamlingen.

4. Godkendelse af forretningsorden - 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 20.juni 2018.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Udsat til næste møde, da bestyrelsen skal være fuldtallig.

5. Mødekalender for 2019 - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende vedlagte mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende nedenstående mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Ifølge selskabernes dagsorden, afholdes møderne;

- som udgangspunkt 1 gang i kvartalet
- når formanden i øvrigt finder det fornøden
- eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem

Mødekalenderen er tilrettelagt under hensyn til den politiske mødekalender samt diverse tidsfrister for selskaberne mht. indberetninger og viderebehandling.

Der er desuden holdt fast i at møderne afholdes med samme hyppighed som nu – altså med 8 ugers interval eller hver 2. måned. Møderne planlægges fast til torsdag fra kl. 13 – 16, medmindre den politiske kalender eller helligdage/ferie forhindrer dette.

Dato	Møde
Torsdag den 07. februar 2019	Eventuel Strategidag
Torsdag den 21. februar 2019	Ordinært bestyrelsesmøde 13 – 16
Onsdag den 24. april 2019	Ordinært bestyrelsesmøde 13 – 16
Torsdag og fredag 23 – 24. maj 2019	Danva Årsmøde i Esbjerg
Onsdag den 29. maj 2019	1. møde i eventuelt valgudvalg (forbrugervalg)
Torsdag den 27. juni 2019	Ordinært bestyrelsesmøde 13 – 16
Torsdag den 29. august 2019	Ordinært bestyrelsesmøde 13 – 16
Torsdag den 29. oktober 2019	Ordinært bestyrelsesmøde 13 – 16
Fredag den 13. december 2019	Ordinært bestyrelsesmøde 10 - 13

Økonomisk konsekvens

Morsø Forsyning | Nørregade 3 | 7900 Nykøbing Mors | Tlf.: 82 13 04 04

Mail: post@morsoeforsyning.dk | Web: morsoeforsyning.dk

Åbningstider: mandag og tirsdag: 10-15; onsdag: 10-12; torsdag: 10-17; fredag: 10-13

Ingen

Bilag:

[oplæg til kalender 2019.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen for 2019, således at møderne som udgangspunkt holdes hver 2. måned.

6. Budgetopfølgning 30.06.18 - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes tage budgetopfølgning pr. 30.06.2018 for alle selskaber til efterretning samt godkende den revideret investeringsplan for 2018 for Morsø Spildevand på 31.642 t.kr. og Morsø Vand på 3.280 t.kr.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgning 30.06.18

Budgetopfølgningen viser ingen uventede afvigelser i forhold til 2. kv. af året.

Primære afvigelser i driftsbudgetterne, skyldes større restancesager der er tabsført, omkostninger i forbindelse med udskiftning i direktionen, samt tidsforskydninger i forhold til budget.

For investeringsomkostningerne forventes det samlede budget overholdt.

For øvrige oplysninger, se vedlagte budgetopfølgning med kommentarer.

Investeringsplanen 2018

Investeringsplanen er afstemt efter forventningerne til 2. halvår af 2018, den kommende spildevandsplan samt efter koordinering med Morsø kommune.

Det korrigerede investeringsbudget for Morsø Spildevand A/S i 2018 var oprindeligt på 37,8 mio.kr.

Følgende investeringer ønskes korrigeret:

Seperatkloakering af Fuglekvarteret	-5.000 t.kr.
Etablering af Markedsgade regnvandsbassin	- 357 t.kr.

Renovering af Helligåndsåen	+635 t.kr.
Renovering af pumpestationer	-500 t.kr.
Østre Strand Renseanlæg	-1.000 t.kr.
Total korrektion	-6.222 t.kr.

For Morsø Vand ønskes korrigeret 1.997 t.kr. i forhold til Fuglekvarteret.

De enkelte projekter er opgjort i vedlagte statusrapport side 11

Økonomisk konsekvens

En reduktion af investeringsplanen for Morsø Spildevand på 6,2 mio.kr. og Morsø Vand på 1,9 mio.kr. giver en tilsvarende nedjustering af den forventede låneoptagelse i 2018.

Bilag:

[Budgetopfølgning 30.06.18 .pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen pr. 30. juni 2018 for alle selskaber, som beskrevet i sagsfremstillingen til efterretning. Bestyrelsen godkendte endvidere den reviderede investeringsplan for 2018 for Morsø Spildevand med 31.642.000 kr. og Morsø Vand på 3.280.000 kr.

7. Restancer - lukket

8. Orientering fra driften - lukket

9. Budget 2019 - 1. oplæg - lukket

10. Oplæg til kommende arbejde med strategi 2020 for selskaberne. - åben

Drøftelsespunkt

Drøftelse

Af hensyn til budget- og tidsstyring for 2019 bedes bestyrelsen drøfte oplægget til det kommende strategiarbejde for Morsø Forsyning.

Sagsbeskrivelse

Med udgangspunkt i det kommende arbejde med strategi 2020 – 2024 ønskes følgende oplæg drøftet;

Morsø Forsyning har været selskabsgjort siden 2009. Sektoren generelt har siden da, gennemgået store forandringer både hvad angår krav, men også i forhold til selskabernes muligheder indenfor udvikling.

Her kan bl.a. nævnes:

- Ramme for hvor meget et selskab må opkræve fra kunderne (økonomiske rammer)
- Årlige effektiviseringskrav ud fra sammenligning med øvrige selskaber (benchmarking)
- Specificering af hvad selskaberne må deltage i økonomisk (sideordnede aktiviteter)
- Regler for deltagelse og finansiering af klimaprojekter
- Udlodning til ejer
- Skærpede miljøkrav for vandindvinding og grundvandsbeskyttelse

Samtidig har der med den nye bestyrelse for selskaberne, vist sig et ønske om at der skal arbejdes for at selskaberne, udover at overholde de nationale krav, også er en aktiv medspiller i lokallivet. Både hvad angår ejer men også for øen generelt.

Strategien forventes desuden at skulle tage udspring i den kommende ejerstrategi, som er under udarbejdelse.

Proces:

Processen med udarbejdelse af strategien forventes at tage 6-7 måneder fra forundersøgelser til resultat. Af hensyn til driften og med øje for at der skal afholdes forbrugervalg i efteråret 2019, vil det give mening at sigte mod et resultat i juni 2019.

En mulig tidsplan og proces kan derfor se således ud:

Aktivitet	Periode	Involverede
Godkendelse af endelig proces, budget og aktør	Næste bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2018	Bestyrelsen
Forundersøgelse i form af interviews af interessenter, ejer og internt i selskabet	Nov - dec 2018	Ekstern aktør

Workshop for medarbejdere	Feb 2019	Morsø Forsynings medarbejdere og ledelse
Sammenfatning af forundersøgelse og workshop	Feb/mar 2019	Ledelsen samt ekstern aktør
Workshop for bestyrelsen	Mar/apr 2019	Bestyrelsen, direktøren og ekstern aktør
Konkretisering og udmøntning	Maj 2019	Ledelsen samt ekstern aktør
Godkendelse af strategi	Jun 2019	Bestyrelsen

Den længste proces vil være forundersøgelsen. Det ønskes at få afdækket konkret viden vedr. vores muligheder og udfordringer – både hvad angår ejer og internt, men også hvad angår vores kunder og øvrige samarbejdspartnere. Dette forventes at kunne give et meget præcist billede af de udefrakommende forventninger til selskaberne, men også hvad vi er i stand til.

Økonomi:

Afhængig af omfanget af forundersøgelserne og bestyrelsens ønske om deltagelse, vil strategiprocesen koste 90.000 – 250.000 kr. Når bestyrelsen har drøftet processen, vil et nærmere estimat kunne udarbejdes.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Bestyrelsen drøftede oplæg til det kommende strategiarbejde for Morsø Forsyning og besluttede at der arbejdes efter tidsplan og proces som beskrevet. Strategiplanen skal følge den økonomiske strategi.

Oplægget forelægges bestyrelsen.

11. Orientering fra direktøren - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Generel orientering siden sidst

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Direktøren orienterede om:

- samarbejdet med Morsø Kommune, som går godt. Der skal udarbejdes en samarbejdsaftale.
- Klimaprojekt i Markedsgade

- Spildevandslauget
- afklaring af drænproblematikken

12. Eventuel - åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2018:

Intet