

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S

Sted	Nørregade 3, Nykøbing Mors - Det store mødelokale
Tidspunkt	Mandag, 29. oktober 2018, kl. 10:00
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	Bente Møllenberg udfærdigede referat med assistance fra Lis Dich.
Fraværende	
Afbud	Jesper Kirk, JEK, Rikke Würtz, RW
Mødet slut	Kl. 13:25

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden - åben	3
2. Budgetopfølgning 30/9 - åben	3
3. Godkendelse af budget 2019 - Morsø Forsyning - åben	4
4. Godkendelse af budget 2019 - Morsø Spildevand - åben	5
5. Godkendelse af budget 2019 - Morsø Vand - åben.....	8
6. Godkendelse og underskrift af tiltrædelsesprotokolat for Morsø Forsyning og underselskaber - åben	11
7. Endelig godkendelse af kommende strategiproces for Morsø Forsyning - åben.....	12
8. lukket - lukket.....	13
9. Godkendelse af forretningsorden - åben	14
10. Restancer - lukket.....	14
11. Salg af grund - lukket.....	15
12. Orientering fra driften - åben.....	15
13. restancer - lukket	18
14. Eventuel - åben.....	18
15. Underskriftsark - åben	18

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. oktober 2018:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden

2. Budgetopfølgning 30/9 - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes tage vedlagte budgetopfølgning pr. 30/9 2018 til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Selskaberne aflægger budgetopfølgning til bestyrelsen, kvartalsvis, opdelt på drift og investeringer. Budgetopfølgningen er vedhæftet dagsorden.

Økonomisk konsekvens

Eventuelle driftsmæssige forskydninger reguleres i forbindelse med årsafslutningen.

Eventuelle forskydninger i investeringerne, mellem årene, opgøres ligeledes i forbindelse med årsafslutningen, og reguleres herefter i budget 2019.

Bilag:

[Budgetopfølgning 30.09.18.pdf](#)

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

Bestyrelsen tog den fremlagte budgetopfølgning pr. 30.09.2018 til efterretning. Bestyrelsen vil fremover få tilsendt resultatopgørelse, balance og likviditetsoversigt.

3. Godkendelse af budget 2019 - Morsø Forsyning - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Forsyning:

- Budgetforslag for 2019
- Forventet investeringsplan for 2019

Sagsbeskrivelse

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budgetforslag 2019	Forskel
Nettoomsætning	15.165.128	15.747.543	15.432.065	-315.478
Produktionsomkostninger	-13.199.599	-13.770.018	-13.181.242	-588.776
Bruttoresultat	1.965.529	1.977.525	2.250.823	-273.298
Administrationsomkostninger	-2.086.801	-2.004.185	-2.378.632	374.447
Resultat af primær drift	-121.272	-26.660	-127.809	101.149
Andre driftsindtægter	182.394	179.000	188.000	-9.000
Andre driftsomkostninger	-127.324	-145.500	-125.500	-20.000
Resultat før renter	-66.201	6.840	-65.309	72.149
Finansielle indtægter	23.805	30.000	30.000	
Finansielle omkostninger	-134	-500	-20.500	20.000
Resultat før skat	-42.530	36.340	-55.809	92.149

For detaljer vedrørende budgetforslag for 2019, se vedlagte bilag.

Investeringer

Morsø Forsynings anlægsaktiver består hovedsageligt af maskiner, biler, hardware og software. Dette anvendes til at drifte koncernens øvrige aktiviteter, baseret ud fra faktisk forbrug.

I 2019 forventes det, at der skal ske følgende investeringer:

Udskiftning af hardware	25.000 kr.
Udskiftning af 1 driftsbil	250.000 kr.
Udskiftning af div. maskiner (grønne arealer)	100.000 kr.
Total	375.000 kr.

Økonomisk konsekvens

Selskabet er et serviceselskab med det formål at udføre og kordinere aktiviteterne i den øvrige koncern. Selskabets resultat skal som udgangspunkt hvile i sig selv, og indtægterne reguleres ud fra dette.

Selskabet bærer ingen langfristet gæld, og det forventes, at investeringerne i 2019 kan finansieres via kassebeholdningen.

Bilag:

[Budgetforslag 2019.pdf](#)

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

Bestyrelsen godkendte følgende: Budgetforslag for 2019 og Forventet investeringsplan for 2019 for Morsø Forsyning.

Jesper Kirk har ved mail af 23. okt. meddelt, at han ikke kan stemme for det fremlagte budgetforlag i den nuværende form. Bestyrelsen vil fremover få tilsendt resultatopgørelse, balance og likviditetsoversigt.

4. Godkendelse af budget 2019 - Morsø Spildevand - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Spildevand:

- Forslag til driftsbudget for 2019
- Takster jf. vedhæftet takstblad
- Investeringsplan for 2019
- Forventet låneoptagelse
- Bestyrelsen bedes desuden påse at selskabet overholder, de af Forsyningssekretariatet, givne økonomiske rammer for 2019.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i referatet for bestyrelsesmødet d. 29. august 2018 samt vedlagte budgetforslag 2019, er følgende korrigeret i forbindelse med udarbejdelse af budgetforslag for Morsø Spildevand:

- Taksten for variabelt forbrug hæves fra 37 kr. excl. moms til 42 kr. excl. moms
- Øvrige takster indeksreguleres jf. gældende lovgivning
- Driftsomkostninger for distribution, produktion og administration tilpasses til forventningerne for 2019.

Hovedtallene for selskabet vil derefter se således ud:

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budgetforslag 2019	Forskel
Nettoomsætning	38.894.914	38.832.965	43.326.972	-4.494.007
Transport af spildevand	-6.370.423	-6.293.000	-6.311.507	18.507
Renseanlæg	-7.987.367	-7.703.425	-7.555.966	-147.460
Administrationsomkostninger	-1.710.415	-1.688.000	-1.756.542	68.542
Omkostninger af primær drift	-16.068.204	-15.684.425	-15.624.015	-60.411
Afskrivninger	-18.090.942	-18.669.646	-18.891.890	222.244
Resultat af primær drift	4.735.768	4.478.894	8.811.067	-4.332.174
Finansielle indtægter	-4.365			
Finansielle omkostninger	-5.460.457	-5.985.800	-6.158.529	172.729
Resultat	-729.055	-1.506.906	2.652.538	-4.159.445

Årets overskud på 2.652 t.kr. anvendes til betaling af investeringer, hvorfor der vil blive behov for mindre låneoptagelse ud af det samlede investeringsbudget på 26.025 t.kr.

Udvalgte balanceposter t.kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	Budgetforslag 2019
Investeringsbudget	17.885	31.642	26.025
Forventet lånebehov	8.500	23.500	15.000
Total langfristet gæld	191.934	208.249	214.520

For yderligere, se vedlagte budgetforslag 2019

Takster

For at skabe en driftssikker og forsvarlig økonomi – også i fremtiden, er det bl.a. nødvendigt at hæve taksten. Med en stigning på 5 kr. excl. moms vil det give en forventet merindtægt på 4 mio.kr. og lånebehovet ved fremtidige investeringer vil dermed være tilsvarende mindre.

Ny takst på 42 kr. pr. m³ svarende til en stigning på 5 kr.

Variabel tarif	2018	2019
Trin 1	37,00 kr.	42,00 kr.
Trin 2	29,60 kr.	33,60 kr.

Trin 3	14,80 kr.	16,80 kr.
--------	-----------	-----------

Øvrige takster er reguleret i forhold til gældende lovgivning og kan ses i vedhæftet bilag *priser 2019*

Investeringsbudget 2019

Budget 2019 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og behov og koordineret med Morsø kommune med henblik på at søge synergi ved fælles projekter. Derudover er investeringsbudgettet tilpasset til den kommende spildevandsplan, som forventes politisk behandlet ultimo 2018.

Investeringer	I tusind kroner
Forundersøgelser	1.200 t.kr.
Regnvandsbassin	1.400 t.kr.
Byggemodninger	2.800 t.kr.
Separatkloakering	12.175 t.kr.
Øvrige ledningsarbejder	2.000 t.kr.
Renovering pumpestationer	1.950 t.kr.
Uvedkommende vand	500 t.kr.
Produktionsanlæg	4.000 t.kr.
I alt	26.025 t.kr.

Låneoptag 2019

Jf. vedlagte budgetforslag (side 10) er der et forventet lånebehov for 2019 på 15 mio.kr. Disse ønskes finansieret via en byggekredit via Kommunekredit med kommunegaranti fra Morsø Kommune med omlæggelse til langfristet lån i 2020 i forbindelse med regnskabsafslutning 2019, jf. selskabernes finansieringsstrategi.

Økonomisk ramme

Morsø Spildevand har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2019. Rammen anvendes til at fastsætte hvilke omkostninger (og beløbsstørrelse) selskabet har hjemmel til at opkræve jf. Vandsektorloven.

Rammen er jf. den nye bekendtgørelse flerårig, og det tillader selskaberne at arbejde med de økonomiske rammer over en årrække fremfor år for år som tidligere.

Morsø Spildevands ramme for 2019 er på **58.172 t.kr.** Denne ramme skal indeholde:

- Driftsomkostninger
- Anlægsomkostninger
- Finansielle omkostninger
- Ikke påvirkelige omkostninger
- Regulering af tidligere stillet effektiviseringskrav
- Korrektioner af prisloft 2016
- Prisudvikling
- Generelt effektiviseringskrav

Selskabets forventede indtægter i 2019, er budgetteret til **41.537 t.kr.**

Økonomisk konsekvens

Den foreslåede takststigning, forventes, at give en merindtægt på 4 mio.kr. som skal anvendes direkte til at finansiere investeringerne for indeværende år. Dette forventes at give en reduktion i selskabets låneoptagelse på tilsvarende.

Bilag:

[Budgetforslag 2019.pdf](#)

[Priser 2019.pdf](#)

[Morsø Spildevand Likviditetsprognose.pdf](#)

[Forslag til investeringsplan 2019.pdf](#)

[statusmeddelelse-morsoe-forsyning-spv.pdf](#)

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

Bestyrelsen godkendte følgende: Forslag til driftsbudget for 2019, Takster jævnfør takstblad, Investeringsplan for 2019, Forventet låneoptagelse, samt overholdelse af Forsyningssekretariatets givne økonomiske rammer for 2019, for Morsø Spildevand.

Anlægsinvesteringer finansieres via Kommunekredit med kommunegaranti fra Morsø Kommune.

Jesper Kirk har ved mail af 23. okt. meddelt, at han ikke kan stemme for det fremlagte budgetforlag i den nuværende form. Bestyrelsen vil fremover få tilsendt resultatopgørelse, balance og likviditetsoversigt.

5. Godkendelse af budget 2019 - Morsø Vand - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende:

- Forslag til driftsbudget for 2019
- Takster jf. vedhæftet takstblad
- Investeringsplan for 2019
- Låneoptagelse for det kommende år
- Bestyrelsen bedes desuden påse, at selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne økonomiske rammer for 2019.

Sagsbeskrivelse

Hovedtallene for selskabet forventes at se således ud:

	Regnskab 2017	Budget 2018	Budgetforslag 2019	Forskel

Nettoomsætning	5.400.433	5.605.129	5.456.480	148.649
Distributionsomkostninger	-545.424	-707.000	-624.334	-82.666
Produktionsomkostninger	-1.011.418	-1.007.000	-1.033.000	26.000
Administrationsomkostninger	-625.091	-651.500	-649.620	-1.880
Omkostninger af primær drift	-2.181.933	-2.365.500	-2.306.954	-58.547
Afskrivninger	-3.335.396	-3.179.302	-3.244.000	64.698
Resultat af primær drift	-116.896	60.327	-94.474	154.801
Finansielle indtægter	-2.482			
Finansielle omkostninger	-36.532	-103.623	-93.462	-10.161
Resultat før skat	-155.911	-43.296	-187.936	144.640

For yderligere, se vedlagte budgetforslag 2019

Udvalgte balanceposter t.kr.	Regnskab 2017	Budget 2018	Budgetforslag 2019
Investeringsbudget	5.889	3.280	3.200
Forventet lånebehov	2.749	774	943
Total gæld	6.706	6.952	7.175

Takster 2019

Omsætningen baserer sig bl.a. på forbrugsafregnet vand til vores kunder. Selskabet leverer omkring 550.000 kubikmeter rent vand til vores kunder årligt. Proportionerne mellem kundens betaling for vand, holdt op imod de omkostninger, der er forbundet med leveringen til kunden, stemmer ikke overens. Det er ikke proportionelt dyrere at drifte selskabet i forhold til de faste omkostninger set mod de variable omkostninger, når udgifterne holdes op mod antal af kunder.

For at imødegå den skævvridning, ønskes der at indføre differentieret betaling, for alle kunder med forbrug over 2.500 m³, uanset status (erhverv, privat, landbrug, etc.).

- For forbrug mellem 2.500 m³ og op til 10.000 m³ årligt, ydes nedslag på den variable takst på 20 %
- For forbrug over 10.000 m³ årligt, ydes nedslag på den variable takst på 40 %

Det betyder at den variable takst fremover kan se således ud:

Grundtakst (uændret)	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	4,78 kr.
Takst for forbrug mellem 2.500 – 10.000 m ³	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	3,82 kr.
Takst for forbrug over 10.000 m ³	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	2,87 kr.

Øvrige takster reguleres jf. den gældende lovgivning

Investeringsbudget 2019

Budget 2019 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og koordineret med Morsø kommune og Morsø Spildevand med henblik på at søge synergi ved fælles projekter

Investeringsbudget	2019
Udskiftning af ledningsnet - Fuglekvarteret	2.000 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder - Distribution	800 t.kr.
Udskiftning af målere	50 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktion	100 t.kr.
Renovering af boringer (Nyk)	250 t.kr.
Investeringer i alt	3.200 t.kr.

Låneoptag 2019

Den forventede låneoptagelse i 2019 er beregnet til 950.000 kr. Denne søges finansieret via Kommunekredit med Kommunegaranti fra Morsø Kommune jf. selskabernes finansieringsstrategi.

Økonomisk ramme

Selskabet modtager en økonomisk ramme fastsat af forsyningssekretariatet og beregnet ud fra følgende kriterier:

- Historiske omkostninger
- Indeksregulering
- Periodevise omkostninger
- Ikke-påvirkelige omkostninger (bl.a. afgifter)
- Effektiviseringskrav
- Korrektion af tidligere års rammer
- Historiske over- eller underdækning

Selskabets økonomiske ramme er for 2019 fastsat til 10.689 t.kr. Det betyder at selskabet kan opkræve 10.689 t.kr. i 2019 inkl. afgifter.

De budgetterede indtægter jf. vandsektorloven, forventes at se således ud:

Forventede indtægter	5.321 t.kr.
Ikke påvirkelige omkostninger	3.610 t.kr.
Total	8.931 t.kr.

Økonomisk konsekvens

Selskabets justering af det variable bidrag, forventes at give et fald i omsætningen på 150 t.kr. som skal hentes via driftsbespærelser over tid.

Bilag:

[Budgetforslag 2019.pdf](#)

[Priser 2019.pdf](#)

[Morsø Vand Likviditetsprognose.pdf](#)

[Forslag til investeringsplan 2019.pdf](#)

[statusmeddelelse-morsoe-forsyning-as-v134-oer19.pdf](#)

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

Bestyrelsen godkendte følgende: Forslag til driftsbudget for 2019, Takster jævnfør takstblad, Investeringsplan for 2019, Forventet lånoptagelse, samt overholdelse af Forsyningssekretariatets givne økonomiske rammer for 2019, for Morsø Vand.

Anlægsinvesteringer finansieres via Kommunekredit med kommunegaranti fra Morsø Kommune

Jesper Kirk har ved mail af 23. okt. meddelt, at han ikke kan stemme for det fremlagte budgetforlag i den nuværende form. Bestyrelsen vil fremover få tilsendt resultatopgørelse, balance og likviditetsoversigt.

6. Godkendelse og underskrift af tiltrædelsesprotokolat for Morsø Forsyning og underselskaber - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende og underskrive vedlagte tiltrædelsesprotokolat for revision af regnskabsåret 2018.

Sagsbeskrivelse

Tiltrædelsesprotokollen indeholder en beskrivelse af ledelsens (bestyrelse og direktion) og revisors opgaver og ansvar i relation til revision og regnskabsafklæggelse mv. Herudover indeholder tiltrædelsesprotokollen en beskrivelse af, hvordan revisor vil gribe opgaven an.

Tiltrædelsesprotokollen udarbejdes ved revisors tiltrædelse og genoptrykkes med passende mellemrum – f.eks. ved ændringer i bestyrelsen eller regelgrundlaget for revisionen.

Nye bestyrelsesmedlemmer skal altid gennemgå tiltrædelsesprotokollen, så de kender forskellen på bestyrelsens, direktionens og revisors ansvar i relation til regnskabsafklæggelsen.

Økonomisk konsekvens

Bilag:

[Tiltrædelsesprotokolat Morsø Forsyning.pdf](#)

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

Bestyrelsen godkendte tiltrædelsesprotokolatet for revision af regnskabsåret 2018, og underskrev protokolatet.

Jesper Kirk deltog ikke i sagens behandling.

7. Endelig godkendelse af kommende strategiproces for Morsø Forsyning - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende formål, proces og budget for den kommende strategi udarbejdelse for selskaberne.

Sagsbeskrivelse

Formål

I det kommende år skal den fremtidige strategi for selskaberne udarbejdes. Dette skal ske bl.a. med afsæt i den kommende ejerstrategi fra Morsø Kommune.

Indenfor det sidste år er der kommet ny bestyrelse og ny direktør, hvilket giver mulighed for at se på virksomhederne fra en ny vinkel. Dette, sammen med en øget medarbejderinvolvering i strategiprocesen og en grundig foranalyse, forventes at give et afsæt, som også skal danne grobund for den kommende strategi.

Formålet med processen forventes at være;

- At sikre at ejer, bestyrelse og medarbejdere arbejder i samme retning.
- At få skabt et godt samarbejds-klima såvel internt, som i forhold til Morsø kommune.
- At der er styr på økonomien, så Morsø Forsyning A/S har et godt fundament – også i fremtiden.
- At sikre at Morsø Forsyning A/S opleves som en attraktiv samarbejdspartner.
- At sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og en fælles retning.

Valg af aktør

Til processen har der været foretaget markedsundersøgelse for valg af aktør til at bistå med udarbejdelse af strategien.

Der har været afholdt møder med 3 udbydere, hvoraf 2 har afgivet tilbud. Ud fra kriteriet; pris, er PLUSS Leadership valgt.

Proces

Tidsforløbet for udarbejdelse af strategien forventes at se således ud:

Aktivitet	Periode	Involverede
Godkendelse af strategi proces	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	30. januar 2019	Morsø Forsynings medarbejdere og ledelse

Sammenfatning af forundersøgelse og workshop	Feb/mar 2019	Ledelsen samt ekstern aktør
Workshop for bestyrelsen	13. marts 2019 (heldags)	Bestyrelsen, direktøren og ekstern aktør
Konkretisering og udmøntning	Maj 2019	Ledelsen samt ekstern aktør
Godkendelse af strategi	Bestyrelsesmøde d. 27. juni 2019	Bestyrelsen

Første del af strategiprocesen er en forundersøgelse, som skal danne base for det videre arbejde. Forundersøgelsen vil være i form af interviews, udført af den eksterne aktør. For at få afdækket forventninger til Morsø Forsyning, bredt, bliver følgende interviewet:

Morsø Kommune (ejer, myndighed, samarbejdspartner og kunde)
 Det lokale erhvervsliv
 Forsyningens storkunder

Derudover vil den eksterne aktør udarbejde en generel "status og prognose" for forsyningsbranchen, for at få et overblik over de forventninger og tendenser, der kan have en påvirkning på Morsø Forsynings fremtid.

Internt i organisationen vil der blive udarbejdet en trivselsmåling, baseret på Videnscenter for arbejdsmiljø skabelon, samt en økonomisk prognose.

Samtidig forventes det, at Morsø Kommunes ejerstrategi for selskaberne vil foreligge primo 2019. Alt det sammenfattet, skal danne basen for den videre proces, som derefter involverer medarbejderne fra Morsø Forsyning. De skal bidrage med deres viden i forhold til historik og kendskab til vores anlæg og muligheder.

Efter videre bearbejdelse, vil bestyrelsen blive præsenteret for et "katalog" af muligheder og begrænsninger, som så skal snævres ind til den endelige strategi.

Selve strategien forventes at kunne præsenteres ved bestyrelsesmødet i juni 2019

Økonomisk konsekvens

Strategiudarbejdelsen forventes at koste 200 - 250 t.kr., som afsættes i budget 2019 i Morsø Forsyning. Udgifterne fordeler sig på ekstern aktør inkl. markedsundersøgelser, internt tidsforbrug for medarbejdere samt afholdelse af seminarer for både medarbejdere og bestyrelsen.

Når den endelige strategi er udarbejdet, skal der vurderes i hvilket omfang, der skal afsættes midler til eksekvering af strategien.

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

Bestyrelsen godkendte formål, proces og budget for den kommende strategiudarbejdelse for selskaberne.

8. lukket - lukket

9. 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:

[oplæg til ændret forretningsorden 20.juni 2018.pdf](#)

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

Da bestyrelsen ikke var fuldtallig, afvikles der en mailhøring.

10. Restancer - lukket

11. Salg af grund - lukket

12. Orientering fra driften - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

2. aconto for vand og spildevand blev sendt ud for 2. halvår af 2018, og der kan nu ses en effekt af den konsekvente inddrivelsesprocedure, der føres i Morsø Forsyning. I forhold til manglende indbetalinger var der et fald på udsendelse af 1. rykker fra 333 til 258. I forbindelse med udsendelsen af 2. aconto blev administrationsgebyret for "manuelle" regninger også påført, der har været få henvendelser vedr. dette, men derimod har det givet 200 tilmeldte kunder til betalingsservice, hvilket også var hensigten. Hele organisationen skal på førstehjælpskursus i oktober. Dette er et led i vores APV og arbejde med sikkerhed på arbejdspladsen, som også blev gennemført for 2 år siden. Som noget nyt vil nye medarbejdere også få kursus i brandslukning. I sidste kvartal af 2018 skal der ligeledes udarbejdes ny APV og trivselsmåling.

Morsø Spildevand:

Vi har stadigvæk udfordringer med indtrængning af saltvand i spildevandssystemet. Der arbejdes på at opspore kilderne. Der er købt et skitseforslag fra ekstern rådgiver for håndtering af processpildevand samt sand fra produktionsvirksomheder.

Brovægten for registrering af tilkøbt sand samt procesvand er pt under udførelse.

Der indkøbes en ny dekanter for slamafvanding.

Der arbejdes på nedlæggelse af Langtoftegård renseanlæg.

Ledningsnettet:

Sejerslev regnvandsbassin

Er færdigt, og skal afleveres og slutafregnes. Der vil ske det, at arealet vokser til, og bliver et lille stykke natur.

Medfinansieret klimaprojekt i Nykøbing.

Omfatter i første omgang ramper til at parkere regnvandet på, langs Østre afvandingskanal ved Markedsgade. Punkterne i kanalen er indmålt i 2011, og igen indmålt af kommunens vandløbsmedarbejder i 2018. Alt tyder på, at arealet fortsat sætter sig, så derfor er det vigtigt, at der skabes adgang til at nyindmåle

arealet, hvor klimaramperne skal etableres, så man kan projekttere rigtige koter og jordmængder, med projektopstart 2019.

Der er iværksat "håndregning" af kloakoplandet til Aagade pumpestation, i den hensigt at kunne sige noget om, hvor ofte, og hvor meget overløb af fælleskloak, der sker til Østre afvandingskanal i den gamle golfbane. Dette arbejde er i gang, og der er her den mulige synergi, at det nye Rema, der skal bygges, hvor Ford ligger nu, evt. kan bygges op i klimasikker kote, og få afløb til Dueholm å, der har en vandstand lig med Klosterfjordens vandstand.

Herved vil der blive afskåret vand fra overløbsbygværkerne i Aagade pumpestations opland, der ikke kan gå i overløb til den gamle golfbane. Når resultatet af "håndregningen" foreligger, vil der skulle træffes valg omkring, hvilket serviceniveau afvandingen i området skal have. Det vil blive meget svært, at afvande f.eks. en 50-100 års hændelse, fra "gryden" hvor Løvbjergs P-plads, "Dueholm blomster", sammen med Skolegade er lavninger i det i forvejen lave terræn.

Klimapumpe i nordhavnen.

Der er fastlagt løsning for klimapumpen, hvor der først var tænkt et underjordisk betonbygværk, men beregninger herpå viste imidlertid, at betonleverandøren ikke kan stå inde for det bygværk, der var oplagt, pga. problemer med styrke omkring til- og afløb. Og et større betonbygværk, bliver der problemer med at krane og håndtere.

Der må i stedet etableres 2 underjordiske tanke i PE (plast) – en til pumper, og en til el og automatik. Pumpebygværket vil skulle stå på pæle, der er ved at blive dimensionerede. Der vil skulle disponeres med både op- og neddrift, samt mulig frigravning under høj grundvandstand, ved de gravearbejder der måtte være, når lokalplanen på stedet måtte sættes i værk.

Gravearbejdet nu vil blive udført af Vils entreprenør, der anvender "lineær" gravekasse ved Refshammer regnvandsbassin. Denne gravekasse vil blive flyttet til havnen, og anvendt til udgravningen her. Arbejdet vil i praksis blive regningsarbejde med forholdsvis mange ukendte faktorer – fordi der er over 8 meter til fast bund, og grundvand, samt tilløb fra Helligåndsåen og regnvandsledninger, der skal overpumpes under anlægget.

Kærvej rende.

I forbindelse med Kærvej separatkloak, er hovedkloakken blevet tæt. Den gamle fælleskloak kan konstateres, at have haft en utilsigtet drænvirkning. Det har bevirket, at der står vand op i haven ved en husstand på Kærvej, som er bygget i slugt i stenalderhavets gamle kystlinje, ud mod Kærvej søgrunden, der er gammel fjordarm. Der er 12 hektar opland, der naturligt vil afvande sig gennem denne matrikel.

Sagen er gennemgået, i samarbejde med kommunens vandløbsmedarbejder, og vandløbsrådgiver. De 12 hektar, der vil afvande sig gennem matriklen, er ikke eneste problem, for der mangler simpelthen afvanding for ca. 50 hektar, mellem Arenaen og Næssundvej. Der har været 2 større drænsystemer i området, der var tilstede i 1952, men der efter alt at dømme er blevet afbrudte, da Næssundvej blev lavet først i 1970'erne.

I de 50 hektar indgår den planlagte placering af det nye demenscenter. Det er aftalt, at Morsø Spildevand, der er bredejer på Kærvej søgrunden, etablerer en rende, der kan afvande de 12 hektar, der kan løbe gennem nævnte matrikel, og frem til Kærvej sø. Så vandet ad den vej kan komme væk fra grunden, der ligger så højt, at vandet vil stå over Næssundvej, inden denne måtte blive oversvømmet.

Kommunen arbejder desuden videre med afvandingen af de 50 hektar. Problemstillingen er, at der mangler et vandløb under Næssundvej. Omtalte grundejer skal have anmeldt sagen til sin forsikring, der vil kunne gøre regres mod hhv. entreprenørens og Morsø Spildevands entrepriseforsikringer. Og dermed lukke sagen endeligt, isoleret set med hensyn til ovenstående.

Flade vest hoveddræn.

Kommunen har haft henvendelse fra lodsejer, der ikke er kloaktilsluttet. Gården er bygget, hvor der har gået, og går et vandløb. Vandløbet er rørlagt hoveddrænen mellem vandskel mod Salgerhøj mv., og frem til Skarum å, syd for Nordmorsvej. Det kan konstateres, at Flade mejeri tilsluttes hoveddrænet i 1950 ved "mejeriledningen".

I 1973 da Flade vest skal kloakeres, er Flade mejeri nedlagt, og mejeriledningen genbruges til afvanding fra regnvandsbassin for Flade vest. Hoveddrænet er anlagt for drænvand, som altså er vand nede i jorden. Problemet i Flade er, at vandet ikke kan tæmmes, men løber af på markernes overflader med meget større intensitet, end drænvand ville gøre. Når først jorden er mættet, er markerne reelt befæstede arealer afvandingsmæssigt. Der er ca. 100 hektar opland til hoveddrænet, og heraf udgør kloakoplandet 8 hektar, der er droslet ned via regnvandsbassin til 27 l/sek.

Der er oplysninger i sagen i Landvæsenskommissionens kendelse nr. 15 fra 1973. Heraf fremgår, at det hele er rodet sammen i "én pærevælling" i kloakoplandet, så der er dræntilslutning til kloakken inde i kloakoplandet, og der løber overfladevand ind i kloakoplandet fra markerne nord for byen. Det er i 2014 konstateret, at noget af det tilsluttede drænvand, er hugget på vejbrønde i byen.

Der er konsulteret vandløbsrådgiver i sagen, der efter at have gransket sagen indledende, vurderer, at sagen ikke kan løses frem til en tidssvarende afvanding, indenfor et sandsynligt ressourceforbrug.

Med overfladeafvanding fra 100 hektar, vil det næppe være muligt at fange vandet uden ved nyt, åbent vandløb. Et rør, der kan lede så meget overfladevand, og kunne tåle overkørsel med nutidens traktorer, må forventes at falde uforholdsmæssigt dyrt ud

Viborg amts data bortkom ved kommunalreformen 2007, og kom ikke i den server, der var beregnet hertil, på amtsgården i Aalborg. Det er et problem, da der ingen oplysninger er om afvandingen fra Nordmorsvej til Skarum å, hvor der synes at være foretaget noget, der er nyere end selve hoveddrænet. Samme problem med amtets bortkomne data er ved Næssundvej i sagen om Kærvej.

Kommunen har endnu ikke meddelt lodsejeren, der har henvendt sig, hvad vandløbsmyndigheden afgør.

Når man måtte være afklarede for Flade vest, vil samme problemstilling kunne åbnes i Flade øst – men her kan en evt. kommende naturgenopretning af Frostkær gå ind og lave om på tingene.

Pumpestationer:

Pumpestationen på Vestmorsvej 52 er i fuld drift, og de gamle pumpestationer er fjernet.

Renoveringen af pumpestationen på Præstegårdsvænget i Tæbring har været i udbud, og forventes udført i løbet af november.

Renoveringen af pumpestationen på Industrivej 25 er færdig.

Renoveringen af pumpestationerne i Erslev, Præstbrovej 137 og Erslev Mejeriby er ligeledes færdiggjort.

Pumpestationen på Grønningen der skal pumpe spildevandet fra Øster Jølby til Erslev og videre til renseanlægget, igangsættes i løbet af oktober måned.

Renoveringen af pumpestationen på Doktorvej i Vils er ved at blive projekteret.

Ved de renoverede pumpestationer har vi fået flere El-skabe tilovers, som er i god stand, de vil blive brugt ved nogle af de pumpestationer, hvor pumpestyringen og el-delen er helt nedslidt.

Morsø Vand:

Teknisk – samt driftsmæssigt kører vandværket tilfredsstillende.

Ledningsnettet:

Renoveringen af Gasværksvej er nu færdig, strækningen omfatter stykket fra Musikværket og frem til rundkørslen, hvor de gamle støbejernsledninger fra 40'erne er blevet udskiftet.

Projekteringen af Fasanvej er i fuld gang, dette sker i samarbejde med kloakprojektet.

Byggemodningen af Overgårdsalle er færdig, og der er ført stik frem til de nye udstykninger.

Udskiftningen af vandforsyningsledningerne i Fuglekvarteret er ved at blive projekteret i samarbejde med kloaksepareringen.

Morsø Varme:

Teknisk – samt driftsmæssigt kører varmeværket tilfredsstillende.

Ledningsnettet:

Fjernvarmeledninger på Overgårdsalle er udskiftet, og de gamle er fjernet på de kommende grunde.

Teatret er tilsluttet fjernvarmenettet.

Den planlagte udskiftning af varmforsyningsledninger i Fårupparken er snart færdig, og arbejdet har indtil nu fulgt tidsplanen. Morsø Kommune er med i en udskiftning af belægningen i området, så arbejdet bliver udført i samarbejde med dem.

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

Bestyrelsen tog orienteringen om driften til efterretning.

13. restancer - lukket

14. Eventuel - åben

Eventuelt

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

Honorarfastsættelse blev drøftet. Forslag til honorar til bestyrelsesmedlemmer i Morsø Forsyning tages op ved næste bestyrelsesmøde

15. Underskriftsark - åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 29. oktober 2018

Dato Hans Ejner Bertelsen

Dato Viggo Vangsgaard

Dato Peter Therkildsen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato John Christiansen

Dato Jesper Kirk

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

Referatet underskrevet.