

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S

Sted Nørregade 3, Nykøbing Mors - Det store mødelokale
Tidspunkt Fredag, 14. december 2018, kl. 20:00

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

Øvrige deltagere

Bemærkninger Bestyrelsesmødet afsluttes med julesammenkomst, med personalet i Morsø Forsyning.

Referent er Bente Møllenberg

Fraværende Afbud

Mødet slut Kl. 13:40

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden - åben	3
2. Godkendelse af budget for Morsø Varme 2019 - åben	3
3. Oplæg til omlægning af låneportefølje - åben.....	6
4. Salg af jord - lukket	7
5. Nykøbing Enges Landvindingslaug - åben	7
6. Anmodning om betaling af vandløbssager fra Morsø Kommune - åben	8
7. Endelig godkendelse af forretningsorden - åben	9
8. Restancer - lukket	10
9. Orientering fra driften - åben.....	11
10. Lukket - lukket.....	14
11. Lukket - lukket.....	15
12. Eventuel - åben.....	15
13. Underskriftsark - åben	15

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 14. december 2018:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

Pkt. 6 ændres til beslutningspunkt.

2. Godkendelse af budget for Morsø Varme 2019 - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende:

Driftsbudget og takster for Morsø Varme 2019
Investeringsbudget for Morsø Varme 2019
Hvile-i-sig-selv regnskab for Morsø Varme 2019
Likviditetsbudget for Morsø Varme 2019

Sagsbeskrivelse

Det forventede driftsbudget for 2019 forventes at ende i et driftsunderskud på 471 t.kr. før indregning af over/underdækning.

Driftsresultatet forventes ud fra følgende hovedtal:

Omsætning på 2.991 t.kr. er lidt under budget 2018, idet der er tomgang på en større varmekunde.
Omkostninger på forventet 2.884 t.kr., er øget i forhold til 2018 på grund af forventet højere gaspriser.
Afskrivninger på 520 t.kr. er øget med afskrivning på renovering af ledningsnet i Faarupparken.

Finansielle omkostninger, 58 t.kr, er kendte rente- og garantiomkostninger på nyt lån hjemtaget i 2018.

Takster:

Taksterne ønskes fastholdt på nuværende niveau uden en pristalsregulering.

Det giver følgende takster for 2019:

Fast bidrag	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Fast bidrag	kr./pr. m ² etageareal	21,00	26,25

Variabelt bidrag	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Bidrag for forbrug efter måler	kr./MWh	450,00	562,50

Tilslutningsbidrag	Enhed	Ekskl. moms	Inkl. moms
Tilslutningsbidrag	kr./pr. m ² etageareal	204,00	255,00

Investeringsbudget 2019:

Der budgetteres med investeringsudgift til tilslutning af det nye Demenscenter på 100 t.kr. samt 70 t.kr. til øvrige investeringer, herunder renovering varmeværk.

Hvile i sig selv regnskab for 2019:

Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, og dermed må fjernvarmeselskaberne ikke tjene penge. Det vil sige, at fjernvarmen er non-profit. Metoden til opgørelse af hvile-i-sig-selv regnskabet er opgjort i varmforsyningsloven.

Nedenstående opgørelse er et udtryk for, hvorvidt den forventede takstopkrævning er i balance med udgifterne jf. varmforsyningsloven.

Hvile i sig selv oversigt			
	2017	2018	2019
Årets resultat årsrapport	-283.833	-614.000	-471.393
Over/underdækning primo	318.166	-133.340	-157.716
Investeringsbidrag indtægtsført	-49.526	-56.936	-56.936
Regnskabsmæssige afskrivninger	434.174	495.970	520.007
Hensættelse til tab	2.000		
Modtaget investeringsbidrag	67.349	370.464	750.000
Henlæggelse			

Småanskaffelser aktiveret			
Afskrivninger varmeregnskab	-621.670	-219.874	-583.962
Over/underdækning ultimo	-133.340	-157.716	0

Likviditetsbudget:

Likviditetsbudget for 2019	
	Kroner
Årets resultat	-471.393
Afskrivninger	520.007
Anlægsinvesteringer	-170.000
Periodiseret tilslutningsbidrag	-56.936
Forventet tilslutningsbidrag	750.000
Forventet låneoptagelse	0
Afdrag på lån	-100.000
Forventet overtræk ultimo 2018	-708.096
Likviditetssaldo ultimo 2019	-236.418

Idet der budgetteres med en engangsindtægt fra tilslutningsbidrag på 750 t.kr., fås en forbedring af likviditeten med 472 t.kr., så likviditeten ultimo 2019 fortsat forventes at være negativ dog til stadighed med en mindre saldo år for år.

Økonomisk konsekvens

Uændrede takster og ingen forventede låneoptagelse for 2019.
Der er fortsat negativ kassebeholdning, der finansieres over driftskredit via selskabets bank som også beskrevet i vedlagte bilag.

Bilag:

[Morsø Varme Budget 2019.pdf](#)

[Morsø Varme balancebudget afstemningsformål.pdf](#)

[Priser 2019.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 14. december 2018:

Bestyrelsen godkendte følgende:

Driftsbudget og takster for Morsø Varme 2019, Investeringsbudget for Morsø Varme 2019, Hvile-i-sig-selv-regnskab for Morsø Varme 2019 og Likviditetsbudget for Morsø Varme 2019.

3. Oplæg til omlægning af låneportefølje - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte og om muligt, godkende følgende oplæg:

Morsø Spildevands variabelt forrentede lån på 33,8 mio., 8,3 mio. og 5,2 mio. kr. omlægges, samlet eller delvis, til fastforrentede lån i Kommunekredit.

Formandskabet i forening med direktøren bemyndiges til at gennemføre omlægningen, såfremt bestyrelsen godkender dette.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt selskabets variable lån skal omlægges til fastforrentet lån af hensyn til den fremtidige budgetsikkerhed. Selskabets finansieringsstrategi giver selskabet mulighed for at kunne finansiere sine langfristede lån med 75 % fastforrentet lån og 25 % variable lån. Rentemarkedet har de sidste 6 år været favorable med hensyn til anvendelsen af variable lån, men alt tyder på, at det er på vej til et mere "normalt" niveau.

Alle tre lån er i dag variabelt forrentede med en negativ rente på ca. 0,2%.

En mulig omlægning til lån med samme løbetid men med fast rente vil se således ud:

Vedr. lån nr. 201442303, med restgæld kr. 33.857.178 er der fra Kommunekredit modtaget renteindikation på 1,27%, svarende til en renteudgift på ca. kr. 424.000 i 2019.

Vedr. lån nr. 2016458940, med restgæld kr. 8.277.014 er der fra Kommunekredit modtaget renteindikation på 0,86%, svarende til en renteudgift på ca. kr. 69.000 i 2019.

Vedr. lån nr. 201747554, med restgæld kr. 5.184.294 er der fra Kommunekredit modtaget renteindikation på 1,4%, svarende til en renteudgift på ca. kr. 71.000 i 2019.

Idet nationalbankerne er ved at afslutte deres ekstraordinære tilførsel af likviditet til pengemarkedet, forventes det, at renterne normaliseres i løbet af 2019. Morsø Spildevand budgetterer med en rente på nuværende lån på 0,25%, og samlet medfører låneomlægningen en ekstra renteudgift på ca. kr. 446.000 i forhold til budget 2019.

Såfremt bestyrelsen godkender omlægningen, bedes bestyrelsen bemyndige formandskabet i forening med direktøren til at gennemføre omlægningen, herunder evt. at samle de tre lån til ét lån, såfremt man finder det fordelagtigt. Den endelige rente vil afhænge af renten den dag låneomlægningen effektueres.

Økonomisk konsekvens

For 2019 medfører den samlede låneomlægning en merudgift på ca. kr. 446.000 i forhold til det budgetterede. Og vil betyde et tilsvarende større lånebehov til investeringer

Den samlede gældsportefølje er pr. 30/11 2018 på 194.627.455 kr. i Morsø Spildevand A/S.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 14. december 2018:

Bestyrelsen drøftede - og godkendte - oplægget til omlægning af Morsø Spildevands variabelt forrentede lån på 8,3 mio. og 5,2 mio. kr. til fastforrentede lån i Kommunekredit.

Formandskabet i forening med direktøren bemyndiges til at gennemføre omlægningen.

4. Salg af jord - lukket

5. Nykøbing Enges Landvindingslaug - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med selskabsdannelsen af forsyningsselskaberne, besluttede Morsø Kommune, at Morsø Spildevand skulle overtage den andel, som var skrevet i vedtægterne til Morsø Kommune i Nykøbing Enge Landvindingslaug. Dette skulle ske grundet i, at Morsø Spildevand er den primære afleder og Morsø Kommune ikke længere skulle bære den økonomiske forpligtigelse eller interessen heri.

Der har hidtil ikke været ændret i vedtægterne, hvorfor Morsø Spildevand ikke havde hjemmel til at opkræve deres andel af betalingerne til Nykøbing Enge Landvindingslaug jf. Forsyningssekretariatets kendelse af 15. februar 2018 (vedhæftet side 22) over spildevandstaksterne.

Vedtægterne er pr. 13/9-18 ændret – i første omgang med navnsændring fra Morsø Kommune til Morsø Spildevand, hvorfor selskabet nu har hjemmel til at opkræve betalingerne over spildevandstaksten. Dette er sket med hjemmel i beslutning af Udvalget for teknik og miljø pr. 24. april 2010 samt generalforsamling for Nykøbing Enge Landvindingslaug den 26. juni 2010.

Morsø Spildevands endelige indtræden i laget forudsætter dog stadig, at der sker en modernisering af både landvindingslagets interesseområde, partsfordeling og vedtægter, som også beskrevet i den politiske fremstilling.

Sagen har verseret siden 2011, hvilket betyder at restancen er akkumuleret løbende, med enkelte modregninger via skat. Saldoen for regnskabsårene 2011 – 2016 beløber sig på 983.116 kr. og har hidtil været afregnet af Morsø Kommune til laugene, hvorfor Morsø Spildevand skal afregne det skyldige til Morsø Kommune. Afregningen for 2017 er finansieret via tidligere afsatte hensættelser.

Økonomisk konsekvens

Den skyldige saldo vedr. Nykøbing Enge Landvindingslaug på 983.116 kr. vil blive modregnet i selskabets likvide mellemværende, for så vidt angår salg af jord (Kærvej) samt slutafregning for Frøslev og Sdr. Dråby.

Regnskabsmæssigt vil det dog give en merudgift på posten vandløbsparter under distributionsomkostninger for 2018 årsregnskab, som dermed vil afvige fra oprindelig budget med tilsvarende.

Bilag:

[Afgørelse - Korrigeret Prisloft 2012 - Morsø Forsyning Spildevand.pdf](#)

[Bilag NE-7-referat af Nykøbing Enge Landvindingslags generalforsamling 2010 - Kopi.pdf](#)

[UTM referat 21.04.2010 vedr. Nykøbing Enge Landvindingslag.pdf](#)

[Opgørelse pr. 30.11.2018 til Morsø Forsyning.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 14. december 2018:

Bestyrelsen godkendte betalingen vedr. Nykøbing Enges Landvindingslaug til Morsø Kommune.

6. Anmodning om betaling af vandløbssager fra Morsø Kommune - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes, om muligt, godkende nedenstående oplæg til afslutning af mellemværende mellem Morsø Kommune og Morsø Spildevand, samt videre forløb.

Sagsbeskrivelse

Morsø Spildevand har modtaget henvendelse fra Morsø Kommune vedrørende betaling af to gamle vandløbssager; Sdr. Dråby samt Frøslevgård. – se vedhæftede bilag.

For så vidt angår Sdr. Dråby vedrører sagen en uafklaret tvist omkring afskæring af drænaflødnings fra både husstande og mark i forbindelse med Morsø Spildevands separatkloakering af Sdr. Dråby i 2009.

Jf. den politiske indstilling til UTM af den 21.11.2018, og som orienteret på bestyrelsesmødet den 03.10.2013 (referat vedlagt), udredte Morsø Kommune problematikken via vandløbsreguleringssager, som nu er afsluttet, og søges finansieret via taksterne fra Morsø Spildevand.

Opgørelsen fra Morsø Kommune beløber sig til **729.046,54 kr. ekskl. moms.**

For så vidt angår renovering af Frøslevgårdledningen, vedrører tvist om hvorvidt ledningen var en spildevandsledning eller et vandløb. I den gældende spildevandsplan er ledningen kategoriseret til at være en spildevandsledning, hvorfor påstanden har været, at Morsø spildevand dermed står med vedligeholdelsespligten. Morsø Kommune udbedrede skaderne og søges nu finansieret af Morsø Spildevand via takstopkrævning.

Opgørelse fra Morsø Kommune beløber sig til **89.313 kr. ekskl. moms**

Arbejdet med at finde fælles løsninger er allerede godt i gang. Morsø Kommune og Morsø Spildevand arbejder i fællesskab på at revurdere udledningspunkterne for selskabets ledninger i spildevandsplanen, således at fremtidige tvister kan minimeres.

Når Spildevandsplanen er godkendt, vil Morsø Kommune og Morsø Spildevand i fællesskab udarbejde en "drejebog", som forholder sig til alle mulige (og umulige) scenarier af lignende sager og sammen finde en fælles løsning for hvilke handlinger, der kræves fremadrettet.

Selskabets brancheorganisation Danva arbejder sideløbende med udfordringerne, da det er alle kommuner og forsyninger, som er udfordret på dette. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en rapport, som skal bruges til at løfte problematikkerne til regeringen med henblik på ændring af lovgivning. Samtidig vil Danva forsøge at udarbejde et katalog til forsyninger og kommuner, som fortæller, hvilke muligheder der er under den gældende lovgivning.

Økonomisk konsekvens

Den skyldige saldo vedr. ovennævnte sager på 818.359,54 kr. vil blive modregnet i selskabets likvide mellemværende, for så vidt angår salg af jord (Kærvej) samt afregning af restancen for Nykøbing Enge Landvindingslag.

Regnskabsmæssigt vil det dog give en merudgift på posten vandløbsparter under distributionsomkostninger for 2018 årsregnskab, som dermed vil afvige fra oprindelig budget tilsvarende inkl. slutafregning af Nykøbing Enge landvindingslag.

Bilag:

[Underskrevet referat fra bestyrelsesmøde den 03.10.2013.pdf](#)
[anmodning om betaling af reparation af Frøslevgård rørledning.pdf](#)
[anmodning om betaling af vandløbsregulering sdr. dråby.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 14. december 2018:

Bestyrelsen godkendte oplægget til afslutning af mellemværende vedr. betaling af vandløbsager mellem Morsø Kommune og Morsø Spildevand, samt videre forløb.

7. Endelig 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

Nærværende dagsordenspunkt er blevet præsenteret bestyrelsen d. 20/6 -18, 29/8-18 og den 29/10-18 med henblik på godkendelse. Da bestyrelsen ikke har været fuldtallig på nogle af møderne, har det ikke været

mulig at godkende ændringen, da forretningsordenen foreskriver en fuldtallig bestyrelse ifb. godkendelse af ændringer. Ved bestyrelsesmødet den 29/10-18 blev det besluttet at foretage en såkaldt mailgodkendelse. – at alle bestyrelsesmedlemmer tilkendegav deres afstemning skriftligt. Der blev stemt 6 for og 1 imod ændringen.

*Da der kan såes retslig tvivl om rigtigheden af beslutningsmåden for ændringen af forretningsordenen, ønsker direktionen at genoptage punktet til fornyet behandling. Dog med den ændring at såfremt et bestyrelsesmedlem **ikke** kan deltage i behandling af dette punkt, bedes denne/disse, give skriftlig fuldmagt til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer, således afstemningen kan fuldføres*

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 forretningsordenen forudsætter, jf. pkt. 7.1, at alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede og deltager i behandlingen. Såfremt et medlem er forhindret i at deltage i behandling af pågældende punkt, bedes medlemmet give skriftlig fuldmagt til et af de øvrige medlemmer med henblik på afstemning.

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 14. december 2018:

Bestyrelsen godkendte nedennævnte ændringer til forretningsorden:

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

8. Restancer - lukket

9. Orientering fra driften - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

En driftsmedarbejder på renseanlægget går på pension primo 2019. Det betyder, at der bliver en vakant stilling. Denne skal genbesættes, og det forventes at ske hen over julen med samtaler i ultimo januar.

IT:

Afledt af de stigende omkostninger på it, både systemer og netværk, har vi indgået et samarbejde med konsulentfirmaet Roxoe med henblik på at skabe et overblik og undersøge mulighederne for, om selskaberne anvender deres systemer hensigtsmæssigt samt muligheden for at anvende de samme systemer til flere funktioner på tværs af organisationen. Projektet har den ene hensigt at finde besparelser i drift og økonomi.

Shared:

Som nævnt i tidligere nyhedsbrev, har Shared nået sit strategiske mål for 2018 for Morsø Forsyning med udgangen af 3. kvartal. Siden da, er der bl.a. gennemført udbud på el mægler, hvor vores økonomiske gevinst er 15 t.kr årligt, ved at skifte fra Energipartner til EnergiTeam. Derudover har MF valgt at indgå aftale med EnergiTeam vedr. mægling på indkøb af gas, da MF ikke selv besidder den fornødne viden til at kunne foretage denne del mest økonomisk fordelagtig. Dette beløber sig til 7.000 kr. årligt og vil have effekt på gasindkøbende fra juni 2019. Aftalen vil kunne udvides, såfremt flere skulle ønske ydelsen.

Pr. 1. januar 2019 byder Shared en ny B-aktionær velkommen til samarbejdet. Det er Vesthimmerlands forsyning. Dette er meget glædeligt for de nordjyske forsyninger, fordi det øger mulighederne for endnu flere fælles udbud qua den geografiske beliggenhed. Der arbejdes målrettet for at få minimum 1 forsyning ind i samarbejdet pr. år for at øge udbudsmassen.

Tematur med Shared er ved at blive planlagt. Vi skal i 2019 til Aarhus og se på klimaløsninger.

TEMA: "Fremtidens klimaudfordringer –hvordan imødekommer Aarhus de store nedbørsmængder og et stigende havniveau?"

Aarhus Vand håndterer ved kreative løsninger regnvand på overfladen ved Risvangen og Vorrevangen. Sluseanlægget ved Aarhus Havn sikrer det centrale Aarhus mod oversvømmelse. Med projektet "Aarhus ReWater" etableres i løbet af de næste 10 år verdens mest ressourceeffektive renseanlæg, der skal rense spildevand fra 480.000 personer, sikre et godt vandmiljø og producere overskudsenergi og næringsstoffer i et hidtil uset omfang. Se Aarhus Havn og Aarhus Ø fra søsiden.

Temadrøftelse: Præsentation og drøftelse af strategi 2019-2021

Følgende datoer er i forslag

Tirsdag d. 21. maj
Tirsdag d. 28. maj
Mandag d. 3. juni
Tirsdag d. 11. juni
Onsdag d. 12. juni
Torsdag d. 13. juni

Formålet med turen er ligeledes at skabe kontakter og vidensdeling mellem ejerforsyningerne.

Morsø Spildevand:

Øster Strand Renseanlæg:

Vi har stadigvæk udfordringer med indtrængning af saltvand i spildevandssystemet. Der arbejdes på at opspore kilderne.

Der er en del udfordringer ved at håndterer afleveret sand samt processpildevand fra produktionsvirksomhederne. Der arbejdes på forskellige løsningsmuligheder.

Etableringen af brovægt, forventes afsluttet ultimo december 2018.

Ny dekanter/centrifuge er ordret, leveres januar 2019.

Karby Renseanlæg:

Ilt og ammoniumsmåler monteres primo 2019, her integreres også de manglende elementer for SRO-opkoblingen.

Vi har opstartet et projekt mhp. nedlæggelse af Sundby/Langtoftegård renseanlæg.

Ledningsnettet:

Fasanvej:

Fasanvej regnvandsbassin er etableret og arbejdet med separatkloakering har nået Fasanvej ud for Klosterbugten. Entreprenøren har ikke den fart på, der var forventet, så arbejdets tidsplan vil blive præciseret op mod AB92 og udbuddets tidsplan, med krav om uændret, sanktionsgivende sluttermin. Når arbejdet i Fasanvej når Mågevej inden jul, vil entreprenøren blive anmodet om at indsætte 2 gravehold. Udover kloak og vand, skal vejunderbygning og fortove skiftes ud i det vejareal, som ledningerne berører v. Morsø kommune.

Vinderup Maskinforretning:

Der udføres byggemodning for Vinderup Maskinforretning i Erslev Industri, Industrivej 7a. Kloakforsyningen til denne del af industriområdet var ikke fuldt udført i 1974-75, da Industrivej kom til. Korn- og Foderstofkompagniet, hvor det nuværende "Fredsø" er, etableredes 1991, med dengang ny "KFK-pumpestation", der nu bliver tilslutningspunkt for spildevand for Vinderup maskinforretning.

Den regnvandsledning, der ikke blev udført 1975-76 for denne del af industriområdet, kan spares, da området har været brugt til jorddepot, og nu ligger meget højere i terrænet, end i 1975-76. Eksisterende regnvandsledning i Industrivej kan bruges, men ligger i så stor dybde, der aldrig vil kunne graves til for reparation, at den bør strømpes ved førstkomme lejlighed. Det er aftalt med kommunen, at der ikke etableres regnvandsbassin for denne del af industriområdet. Det er der dels ikke plads til med det nuværende jordsalg, dels er Lyngbro bæk, der skal udledes til, helt kanaliseret ved udledningsstedet. Regnvandsbassinet, der er optaget i spildevandsplanen, skal tages ud, ved førstkomme planrevision.

Trykledning fra Foodparken pumpestation, der er knudepunkt for spildevand, ligger pga. jorddepotet i stor dybde hen over Vinderup maskinforretningens nye grund. Den skal omlægges til det nye vejudlæg, der kommer ud af udstykningen af den nye industrigrund. Vejen får status af privat fællesvej. Der vil blive indgået aftale med Vinderup maskinforretning om, at Morsø Spildevand må køre på firmaets grund, hvor den befæstes – af hensyn til ønsket virksomheden har for skellet op mod "Fredsø". Den gamle trykledning for

Foodparken pumpestation er for stor, fordi den var lagt ud for de ambitioner, der var i 1987-88 omkring "Morsø Foodpark".

Vilsund Blue leverer i dag ikke spildevand i de mængder, der var regnet med skulle komme fra den nye Foodpark i 1987-88. Den gamle trykledning er vanskelig at holde selvrensende i dag, og den nye trykledning skal have mindre dimension. Den nye trykledning vil langs sydside af Industrivej kunne relines til den mindre dimension, ved at der trækkes ny ledning inden i den gamle, mens den graves ned i nyt vejudlæg i Vinderup maskinforretnings nye grund.

Byggemodningen for Vinderup maskinforretning er ikke optaget i investeringsplanen. Der er prisindhentning i gang på rør, og ledningsarbejdet vil blive søgt kombineret med, at kommunen skal have lavet en ny stump vej. Den nye vej til KFK-pumpestation vil blive i stabilgrus.

Helligåndsåens pumpestation:

Der er dimensioneret pæle til den nye pumpestation, og projekteret pumpebygværk og teknikbrønd. Der vil først skulle rammes pæle, og så graves efter nytår. Der igangsættes ikke gravearbejde, ned i den bløde og vandlidende bund, før den nye pumpestation er leveret. Gravearbejdet foretages i lineær gravekasse, der er leveret til det igangværende på Fasanvej, bedst i regning. Skal der kunne afgives fast tilbud på gravearbejdet, vil det skulle foretages i fuld spuns til ca. 17 meter dybde, vi ikke ville have noget ud af fremadrettet, ud over merudgiften på ca. 300.000 kr.

Overgårdsalle:

Entreprenøren har anmodet om aflevering af entreprisen, der er afsluttet. Det var aftalt med kommunen, at udledningpunktet for regnvand til "Trælborg grøft" i marken nord for Overgårdsalle ved arbejdets afslutning skulle bestemmes nærmere, end det nuværende i spildevandsplanen. Det har ikke været muligt ved TV-inspektion fra Overgårdsalle, at kortlægge nærmere. Vi vælger ikke at grave marken nord for op, for at bestemme udledningpunktet mere nøjagtigt. At køre i mark, og grave marken op, for rent administrative formål, har vi normalt ikke gjort. Udledningpunktet vil i stedet blive placeret nærmere ud fra gennemgang af eksisterende arkivmateriale. Der kan være blandet vandløb og kloak sammen i marken nord for Overgårdsalle. Kloakken dengang blev omprojekteret midt i byggemodningen af Faarup Vest, samtidig med at A26 kom til. Noget af det, vi tror, er Trælborg grøft, kan være regnvandsledning eller kanal.

Forarbejder:

Vi arbejder med forarbejder til bl.a. demenscenter på Dueholm mark, udflytning af automobilforhandler til Aabro Fald, regnvandsafledning i Nykøbing lave del omkring gl. Dueholm å, fuglekvarter rest mv.

For Sillerslev Nord spildevandskloak, planlagt 2019, viser forundersøgelserne, at ledningsanlægget for ejendomme omkring Gl. Færgevej gerne vil ligge i marken nord for husene. Husene ligger på kanten af tunneldal, og det vil kræve unødvendigt stor gravedybde at lægge ny spildevandsledning i vejen. Der vil blive søgt forlig med landmændene nord for Gl. Færgevej, med henblik på at opnå en aftale efter Danvas' og Seges' frivillige erstatningsaftale.

Pumpestationer:

Renoveringen af pumpestationen på Præstegårdsvænget i Tæbring har været i udbud, og forventes udført i løbet af januar-februar 2019, hvis vejrliget tillader det.

Renoveringen af pumpestationen på Industrivej 25 er færdig. Trykledningen fra pumpestationen frem til ventilbrønden ved Vinderup maskinforretnings nybyggeri udskiftes til en mindre dimension.

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

Pumpestationen på Grønningen, der pumper spildevandet fra Øster Jølby til Erslev og videre til renseanlægget, er i fuld drift nu.

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

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

Der projekteres på reovering af pumpestationerne på Spurvevej 2A og Fjordvej 23A. Harrevænget 1 og Karetmagervej 57 kloakeres tryksat til Elsø Kær ledningen. Begge er påbudssager fra Morsø Kommune.

Morsø Vand:

Teknisk- samt driftsmæssigt kører vandværket tilfredsstillende.

Dykkerundersøgelse af rentvandsbeholder samt vandtårne er sat i bero til forår 2019.

Ledningsnettet:

Reoveringen af vandforsyningsledninger på Fasanvej opstartes nu, dette sker i samarbejde med kloakprojektet. Vi forventer også, at de forbrugere, der har stik af dårlig kvalitet, får udskiftet deres stikledninger.

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.

Vi arbejder på at opdatere vores sektioneringsplaner for overvågning af vandforsyningsområderne. Der er sket store ændringer med de sidste par års store reoveringer af vandforsyningsledninger.

Morsø Varme:

Teknisk- samt driftsmæssigt kører varmeværket tilfredsstillende.

Der er udfordringer med afkøling fra nogle af forbrugerne, her arbejder driften med råd og vejledning. Dette har betydning for varmetabet på returledningen, afkølingen af røggasser på varmeværket samt COP værdien på varmepumpen.

Ledningsnettet:

Den planlagte udskiftning af varmforsyningsledninger i Fårupparken er snart færdig, og arbejdet har indtil nu fulgt tidsplanen. Vi har under hele projektet haft godt samarbejde med bestyrelsen for beboerforeningen, og de har udtrykt stor tilfredshed med arbejdets udførelse.

Morsø Kommune har været med i en udskiftning af belægningen i området, arbejdet forventes afsluttet som planlagt i december.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 14. december 2018:

Bestyrelsen tog orienteringen om driften til efterretning.

10. Lukket - lukket

11. Lukket - lukket

12. Eventuel - åben

Eventuelt

Dialogmøde med Formænd og Direktører mellem Morsø Forsyning og Udvalget for teknik og miljø d. 20. december 2018.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 14. december 2018:

Intet

13. Underskriftsark - åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 14. december 2018

Dato Hans Ejner Bertelsen

Dato Viggo Vanggaard

Dato Peter Therkildsen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato John Christiansen

Dato Jesper Kirk

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 14. december 2018: