

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning

Sted	Nørregade 3, Nykøbing Mors - Det store mødelokale
Tidspunkt	Torsdag, 21. februar 2019, 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
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Bente Møllenberg er referent Projektchef Toke Larsen deltager i fremlæggelsen af punkt 9
Fraværende Afbud	Viggo Vangsgaard, Næstformand VV
Mødet slut	Kl. 15:43

Indhold

1. Godkendelse af dagsorden - åben.....	3
2. Opgørelse af investeringsåret 2018 samt justering af investeringsbudget 2019 - åben	4
3. Valg af ny formand for Morsø Forsyningsbestyrelse - åben	6
4. Udpegning af formand til; Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S - åben	7
5. Ændring af almindelige bestemmelser for Morsø Varme - åben	8
6. Restancer - lukket	10
7. Orientering fra driften - lukket - lukket.....	11
8. Orientering fra driften - åben	12
9. Kloakering af midtby - med udgangspunkt i Langebæksgade - åben.....	16
10. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø - åben	17
11. Eventuel - åben.....	18
12. Underskriftsark - åben.....	19

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 21. februar 2019:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

Punkt 9 flyttes op mellem punkt 1 og 2.

2. Opgørelse af investeringsåret 2018 samt justering af investeringsbudget 2019 - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende justering af investeringsrammen for 2019.

Bestyrelsen bedes tage opgørelsen af investeringsåret 2018 til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Opgørelse af 2018 investeringsåret

Morsø Spildevand

Investeringerne i 2018 endte i et samlet forbrug på 19,8 mio.kr. Ud af det korrigerede budget på 31,6 mio.kr. giver det et mindre forbrug på 11,8 mio.kr. Af det mindre forbrug, ønskes 8,9 mio.kr. overført til 2019, derudover reguleres – 1,3 mio.kr. i investeringsbudget 2019 jf. vedlagte specifikation.

Det korrigerede investeringsbudget for Morsø Spildevand A/S i 2019 bliver herefter 33,5 mio.kr.

Morsø Vand

Investeringerne i 2018 endte i et samlet forbrug på 2,7 mio.kr. Ud af det korrigerede budget på 3,3 mio.kr.

Der ønskes tillæg til korrigeret investeringsbudget for Morsø Vand A/S på 0,7 mio.kr.

Det endelige investeringsbudget for Morsø Vand A/S i 2019 bliver herefter 3,6 mio.kr.

Morsø Varme

Investeringerne for 2018 endte i et samlet forbrug på 3,3 mio.kr., en overskridelse af budget på 0,2 mio.kr.

Investeringerne i 2019 forudsættes uændret jf. tidligere beslutning.

Opgørelse over investeringsåret 2018 og overførsel af budgetmidler fra 2018 til 2019 vedlægges.

Økonomisk konsekvens

Der kan forekomme ændringer ifb. med den endelige revision i uge 9.

Ændringerne påvirker det forventede resultat for 2018 samt budget 2019. Der vil efterfølgende ske korrigerende af budget 2019 til bestyrelsens godkendelse i april 2019.

Bilag:

[Investeringsrapport 31.12.18 - 2019.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Bestyrelsen godkendte justering af investeringsrammen for 2019.
Bestyrelsen tog opgørelsen af investeringsåret 2018 til efterretning.

3. Valg af ny formand for Morsø Forsyningsbestyrelse - åben

Beslutningspunkt Indstilling

Det indstilles hermed til bestyrelsen at vælge en ny formand til Morsø Forsyningsbestyrelse blandt sin midte, jf. vedtægterne pkt. 8.3.

Sagsbeskrivelse

Hans Ejner Bertelsen fratræder formandsposten for Morsø Forsyningsbestyrelse, med effekt pr. 22. februar 2019. Der skal derfor foretages valg med henblik på valg af ny formand.

Jf. selskabets vedtægt pkt. 8.3 skal bestyrelsen vælge sin formand blandt sin midte. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Honorar for formandsposten i Morsø Forsyningsbestyrelse er, af generalforsamlingen, fastsat til 72.000 kr. årligt og vil blive afregnet forholdsmæssigt pr. måned.

Ændringen vil efterfølgende blive registreret i Erhvervsstyrelsen med effekt d. 22. februar 2019.

Økonomisk konsekvens

Hans Ejner Bertelsen fortsætter som medlem af bestyrelsen og har (som tidligere) frabedt sig honorar for sit virke. Det årlige honorar for bestyrelsesmedlemmer i Morsø Forsyning (formand undtaget) er på 24.000 kr.

Bilag:

[Vedtægter Morsø Forsyning A/S.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Bestyrelsen valgte en ny formand til Morsø Forsyningsbestyrelse blandt sin midte, jf. vedtægterne pkt. 8.3. Peter Therkildsen valgtes enstemmigt.

4. Udpegning af formand til; Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes udpege formand til datterselskaberne: Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S jf. forretningsordenen pkt. 2.3.

Sagsbeskrivelse

Jf. pkt. 2 vedrørende valg af ny formand til Morsø Forsyningsbestyrelse, bedes bestyrelsen ligeledes udpege samme formand jf. forretningsordenen pkt. 2.3

Pkt. 2.3

Bestyrelsen i hvert af datterselskaberne, dvs. Morsø Varme A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Spildevand A/S, udpeger blandt sine medlemmer en formand på det førstkommende bestyrelsesmøde efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen blev valgt. Bestyrelsen i hvert af disse datterselskaber udpeger i den sammenhæng den samme formand, som besidder formandsposten i Morsø Forsyning A/S.

Ændringen træder i kraft d. 22. februar 2018 og vil blive anmeldt til Erhvervsstyrelsen.

Økonomisk konsekvens

Bilag:

[Forretningsorden.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Bestyrelsen udpegede formand til datterselskaberne Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S jf. forretningsordenen pkt. 2.3.: Peter Therkildsen.

5. Ændring af almindelige bestemmelser for Morsø Varme - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes, om muligt, godkende foreslået ændring af de almindelige bestemmelser for Morsø Varme

Sagsbeskrivelse

Vedhæftede almindelige bestemmelser for Morsø Varme blev senest godkendt i juni 2015. På dette tidspunkt var der en holdning i branchen om, at opsigelsesvarslet var omfattet af forbrugeraftaleloven, og dermed gav nye ejere indtrådt efter 1. januar 2010 en nedsættelse af udtrædelse fra 18 måneder til 1 måned.

Siden da har Dansk Fjernvarme konkluderet, at området ikke er omfattet af forbrugeraftaleloven, og man kan derfor lade denne bestemmelse udgå.

Pkt. 2.16 vil derfor rettes som følgende:

2.16

~~Ejere indtrådt før 1. januar 2010:~~

~~Ejere, der er indtrådt før 1. januar 2010, kan udtræde af Morsø Varme A/S med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.~~

~~Ejere indtrådt fra og med den 1. januar 2010:~~

~~Ejere, der er indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde af Morsø Varme A/S med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.~~

Ejere kan udtræde af Morsø Varme A/S med 18 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb. Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

Økonomisk konsekvens

Selskabet har en væsentlig interesse i at sikre en retfærdig udtræden for alle ejere, således at produktionen og en eventuel omstilling ved store kunders udtræden kan imødegås. Dette ses svært at realisere, såfremt de har 1 måned til at udtræde.

Bilag:

[Ændret 21. febr. 2019 - almindelige bestemmelser - Morsø Varme.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Bestyrelsen godkendte den foreslåede ændring af de almindelige bestemmelser for Morsø Varme.

6. Restancer - lukket

7. Orientering fra driften - lukket - lukket

8. Orientering fra driften - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

Årsafregningen er i år sendt ud 1 måned tidligere end vanligt. Det vil sige, at (næsten) alle forbrugere har modtaget deres opgørelse i januar måned. Dette har været muligt pga. vores og de private vandværkers overgang til fjernaflæste målere, strammere arbejdsgange med de private vandværker og en mere effektiv og strømlinet arbejdsgang i kundeservice hele året rundt.

Der blev afholdt strategidag for medarbejderne onsdag d. 30. januar. Det var en god dag, hvor mange mulige emner kom op. Dette sammen med interessentanalysen m.m. vil danne grundlag for bestyrelsens strategidag d. 13. marts 2019.

I slutning af december blev der gennemført en trivselsundersøgelse i Morsø Forsyning blandt alle medarbejdere. Undersøgelsen tager udgangspunkt i det psykiske arbejdsmiljø og retter sig imod både arbejdsopgaver, miljøet mellem kollegaer og også overfor ledelsen. Resultatet viser at trivslen og arbejdsmiljøet generelt er høj blandt alle medarbejdere. Af det mulige 1 – 10, hvor 10 er bedst, scores 8,5. Undersøgelsen viser endvidere, at der opleves stor tillid og arbejdsglæde i organisationen og et lavt (nærmere ikke eksisterende) niveau for stress. Af fokuspunkter skal der fremover arbejdes med en mere tydelig informationsstrøm fra (top) ledelsen, større faglig støtte af driftspersonalet i hverdagen samt indarbejdelse af en "hjælpe" kultur blandt alle ansatte.

For at imødegå den negative rente på indestående i banken, er der foretaget en udvidelse af vores eksisterende kassekreditter med 10 mio.kr. for Morsø Spildevand. Dette betyder, at vi vil foretage vores mellemfinansiering via banken af vores anlægsprojekter frem til endelig omlægning i kommunekredit lån. Den ændrede forretningsgang, og med nuværende renteniveau, forventes at give en samlet besparelse på 200 t.kr. årligt. Skulle renterne ændre sig, vil vi tage løsningen op til revurdering.

Shared:

Vedlagte statusrapport fra Shared viser en akkumuleret besparelse på 993.354 kr. siden start. 42 % er realiseret ved EU-Udbud, 49 % ved tilbudsindhentning og øvrigt gennem forhandlinger og besparelse på juridisk rådgivning.

Den årlige betaling til Shared har i 2018 været fastsat til 275.000 kr., hvoraf vi har modtaget en kreditnota på 55.425 kr., som er svarende til Morsø Forsynings andel af Shareds overskud i 2018.

Morsø Spildevand:

Øster Strand Renseanlæg:

Fokus på indtrængning af saltvand i spildevandssystemet, har også i 2018 medført større stabilitet i de biologiske rensningsprocesser, en indsats der fortsætter i 2019.

I 2018 er alle krav stillet af MST overholdt. (udledningstilladelserne til recipienten)

Der er en del udfordringer ved at håndterer afleveret sand samt processpildevand fra produktionsvirksomhederne. En stor del af problemerne skyldes eksisterende Indløbsbygværk.

Eksisterende Indløbsriste er nedslidte, de er ikke dimensioneret til den mængde ristestof vi modtager. Håndteringen af det frasierte ristestof i 800 kg container giver også udfordringer mht. afhentning af vognmænd.

Der er indhentet tilbud for udskiftning af nye riste samt en mere miljømæssig håndtering af ristestoffet.

Indkøringen af ny brovægt pågår, for korrekt afregning til virksomheder samt vognmænd. Dette tiltag betyder, at vi fremadrettet kan afregne særbidrag certificeret.

Ny dekanter/centrifugen er ordret, leveres februar 2019. De indledende arbejder er opstartet

Karby Renseanlæg:

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

På sigt forventes Karby renseanlæg ændret til et lavteknologisk anlæg, vi forventer en fritagelse af N og P krav, når vi får separeret spildevandet samt styr på dræntilslutningerne.

Sundby Renseanlæg:

Projektet er opstartet mhp. på nedlæggelse af Sundby/Langtoftegård renseanlæg.

Der arbejdes på ledningstrace, separation af spildevandet samt dræntilslutninger.

Ledningsnettet:

Fasanvej separatkloak og ny vandledning, er speedet op, ved at entreprenøren har indsat mere kapacitet. Sådan, at ledningsanlæggene vil være i jorden om ca. 2 uger, hvorefter følger tv-inspektion, kantsten og asfalt. Der er besvær med at få fortovsfliser ned i én arbejdsgang, lige efter stikhold og kantsten pga. væde og frysepunktpassager. Ledningsarbejdet vil efter indsætning af mere kapacitet, være færdigt indenfor tidsfristen. Der er aftalt økonomisk fordeling af den totale renovering af vejen med Morsø kommune. Det har været muligt næsten ikke at skulle tilkøre bundsikring, da eksisterende vej havde tykt lag makadam, der kunne genbruges.

Havnen højvandspumpestation er der banket funderingspæle ned for. De skulle 17 meter ned, da lokaliteten er helt bundløs til stor dybde. Der er projekteret pumpestation og teknikbrønd. Pumpeleverancen foretages i nyligt indgået rammeaftale med pumpeleverandør, og sætningen af stationen foretages af entreprenør i nyligt indgået rammeaftale. Ved pæleramningen var grundvand til helt op under terræn. Det har der ikke været tidligere på havnen, når vi har haft gravet der om vinteren. Dronningespunsen fra 2014 lukkede det sidste hul for indre by, som grundvand kunne strømme naturligt ud i fjorden gennem. Der kan være sammenhæng der, men der skal givet også indregnes en klimaudvikling, som vi oplever flere steder, især på lave arealer, for længst er til stede, og under udvikling. Arbejdet med ny pumpestation vil bedst og billigst kunne

udføres i påsketid, hvor der typisk er perioder med langvarige lavvander og tørvejr. Hvilket beror på held.

Langebæksgade separatkloak er lovet udført af hensyn til, at Nykøbing fjernvarme skal renovere fjernvarmeledninger. Hovedledningerne i fælleskloakken fra lige efter 1. verdenskrig kan holde måske hundrede år endnu, men det kan stikledningerne ikke – de er helt udtjente. Og separatkloakering uden merudgifter til at krydse med-, og grave under fjernvarme, er enten nu, eller om ca. 40 år. Langebæksgade er 170 meter lang, men rummer en del udfordringer, blandt andet blødbund, dårligt funderet og allerede sætningsskadede byggeri, høj grundvandsstand, jordforurening, krydsningsproblemer, manglende mulighed for at få ejendommene separeret helt, ikke mulighed for at strømpefore stikledninger mv. Problemer som i vidt omfang er tilstede enslydende, når der ageres med kloak i den lave del af Nykøbing indre by, og som bevirker, at separatkloakering her udløser meterpriser, der er abnormt høje, med forholdsvist ringe udbytte mht separering. Forholdene er tilstede, når der skal graves ned i kloakdybde i det marine forland, i bunden af stenalderhavet, der havde kyst i ca. kote 3. Der vil blive orienteret herom ved nærmere præsentation.

Kortlægning for nedlæggelse af Sundby renseanlæg. Vejdirektoratet er medbenytter af nogen af de ledninger, der kommer i spil med hensyn til afklaring af separering af bla. Sønder Solbjerg. Og er også leverandør af fosfor til Jølby Nor, via Lyngbro bæk. Vejdirektoratet ved ikke, hvor dets afvanding er. Og her bliver en udfordring, som vores kollegaer andre steder i landet også har. Der er utilsigtet tilledning af slagteriaffald til Sundby renseanlæg, samt åbne spørgsmål om processpildevand, der skal håndteres op mod tilslutningstilladelsen for en virksomhed i Sundby. For at kunne fjerntransportere spildevand fra et nedlagt Sundby renseanlæg, uden helt uacceptable lugtgener for beboere langs det kommende pumpeystem. Det er konstateret, at der er for meget rindende, klart vand, der ikke er spildevand, i tilløbet til den nye afskærende pumpestation på Grønningen i Øster Jølby. Dette er ved at blive undersøgt nærmere.

Pumpestationer:

Renoveringen af pumpestationen på Præstegårdsvænget i Tæbring er i fuld gang og forventes afsluttet inden udgangen af feb., 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 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. Vi har netop udskiftet EI-skabet ved pumpestationen på Kildevej.

Der projekteres på renovering 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.

Der er stor fokus på måler aflæsning samt kontrol og bistand til de forbrugere, hvor der er registreret lækager.

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

Ledningsnettet:

Renoveringen af vandforsyningsledninger på Fasanvej er i fuld gang, dette sker i samarbejde med kloakprojektet. Vi forventer også, at de forbrugere, der har stik af dårlig kvalitet, får udskiftet deres stikledninger.

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 renoveringer af vandforsyningsledninger.

Vandforsyning til det nye Demenscenter er ved at blive projekteret.

I forbindelse med at Morsø Kommune vil etablere en stormflodsmur langs Havnen, skal placeringen af vores Ø225 transmissionsledning præciseres, da den måske vil komme til at ligge under muren.

Morsø Varme:

Teknisk- samt driftsmæssigt kører varmeværket tilfredsstillende.

Der er udfordringer med afkøling fra nogle af forbrugerne, her arbejder Villy med råd og vejledning. Der arbejdes desuden med kontrol, om de vejledende/nødvendige tiltag udføres.

Ledningsnettet:

Den planlagte udskiftning af varmforsyningsledninger i Fårupparken er 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.

Varmeforsyningen er ved at planlægge forsyning til Demenscenteret, der vil omfatte 48 boligenheder samt plejepersonale funktioner.

Bilag:

[Kvartalsrapport Q4.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Bestyrelsen tog orienteringen om driften til efterretning.

9. Kloakering af midtby - med udgangspunkt i Langebæksgade - åben

Drøftelsespunkt

Drøftelse

Bestyrelsen bedes drøfte sagen

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning skal, sammen med Nykøbing Mors Fjernvarme, separatkloakere Langebæksgade i Nykøbing by i 2019. Gaden er meget typisk for de omkringliggende gader og er derfor et godt eksempel på hvilke risici og økonomiske omkostninger selskabet bærer når der kloakeres i midtbyen.

Projektchef Toke Larsen vil med udgangspunkt i Langebæksgade præsentere for bestyrelsen, vilkårene for kloakering i disse gader. Selskabets og borgernes risikoprofil i forbindelse med kloakeringen, samt de økonomiske konsekvenser ved forskellige kloakeringsscenarier.

Baggrund for præsentationen er vedhæftet dagsorden

Bilag:

[Separatkloakering af Langebæksgade 2019.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Bestyrelsen drøftede kloakering af midtbyen med udgangspunkt i Langebæksgade.

Formanden bemærkede, at det er vigtigt spildevandsplanen gennemarbejdes.

10. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Som led i den styrkede dialog mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning, vil dette punkt fremover være en fast del af dagsorden.

Punktet skal være med til at orientere på bestyrelsesplan om eventuelle emner fra Udvalget af Teknik og Miljø, som kan have betydning for Morsø Forsyning.

Orienteringen sker ligeledes på udvalgsrådet.

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Bestyrelsen tog orienteringen fra Udvalget for Teknik og Miljø til efterretning.

11. Eventuel - åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 21. februar 2019:

Intet

12. Underskriftsark - åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 21. februar 2019

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 21. februar 2019:

Referatet underskrevet.

