

## Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning

<b>Sted</b>	Nørregade 3, Nykøbing Mors - Det store mødelokale
<b>Tidspunkt</b>	Onsdag, 24. april 2019, kl. 13:00
<b>Deltagere</b>	Peter Therkildsen, Formand PT Viggo Vangsgaard, Næstformand VV Hans Ejner Bertelsen, HEB Ansgar Nygaard, ANN John Christiansen, JC Jesper Kirk, JEK Allan Riis Larsen, ARL Vivian S. Søndergaard
<b>Øvrige deltagere</b>	
<b>Bemærkninger</b>	Koncernens revisor statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PWC deltager i pkt. 2 og 3  Jesper Kirk forlod mødet efter punkt 6.
<b>Fraværende Afbud</b>	
<b>Mødet slut</b>	Kl. 16:05

## Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter .....	2
1. Godkendelse af dagsorden - åben.....	3
2. Gennemgang og underskrift af regnskaber 2018 for Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S - åben .....	3
3. Generalforsamling for Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S - åben ....	5
4. Godkendelse af låneoptagelse for Morsø Vand og Morsø Varme for investeringsåret 2018 - åben .....	7
5. Godkendelse af Budgetopfølgning for 1Q 2019 samt korrektion af 2019 budget - åben.....	8
6. Ekstern anmodning til bestyrelsen - lukket .....	10
7. Forbrugervalg 2019 - åben .....	10
8. Oplæg til strategi 2024 - til endelig bearbejdning - lukket.....	13
9. Restancer - lukket .....	13
10. Orientering fra driften - åben .....	13
11. Orientering om Miljøstyrelsens tilsynsrapport 2018-19 - åben.....	17
12. Orientering om tidsplan og procedure for generalforsamling for Morsø Forsyning - åben .....	17
13. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø - åben .....	18
14. Eventuel - 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 24. april 2019:**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

## 2. Gennemgang og underskrift af regnskaber 2018 for Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S - åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes godkende og underskrive forelagte regnskaber for 2018, for selskaberne; Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S, med henblik på afholdelse af efterfølgende generalforsamling.

#### **Sagsbeskrivelse**

Statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PWC fremlægger regnskaberne på mødet

Vedhæftet er udkast til regnskab 2018 for alle selskaber i koncernen.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Resultatet for selskaberne er baseret på følgende nøgletal:

Nøgletal	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Morsø Spildevand</b>					
Solgte mængder i m <sup>3</sup>	872.888	862.297	862.684	856.337	864.262
Takst pr. m <sup>3</sup>	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
<b>Morsø Vand</b>					
Solgte mængder i m <sup>3</sup>	557.622	554.911	556.576	554.783	527.452
Takst pr. m <sup>3</sup>	4,78	4,78	4,78	5,50	5,50
<b>Morsø Varme</b>					
Solgte mængder i MWh	3.661	3.944	3.874	3.710	3.306
Takst pr. MWh	450	450	450	500	635
<b>Morsø Forsyning</b>					
Antal medarbejdere	23	23	23	24	24

Selskab	Netto-omsætning før indregning	Årets resultat før indregning	Årets resultat	Balancesum	Egenkapital
<b>Morsø Forsyning</b>	16.566 t.kr.	-41t.kr.	-4.432 t.kr.	550.287 t.kr.	546.267 t.kr.
<b>Morsø Spildevand</b>	38.585 t.kr.		-3.103 t.kr.	729.548 t.kr.	465.570 t.kr.
<b>Morsø Vand</b>	5.509 t.kr.		-708 t.kr.	87.630 t.kr.	76.287 t.kr.
<b>Morsø Varme</b>	2.885 t.kr.		-579 t.kr.	9.497 t.kr.	2.559 t.kr.

Bilag:

[Morsø Forsyning 2018 protokollat \(1\).pdf](#)  
[Morsø Forsyning 2018 Skattemæssige opgørelse.pdf](#)  
[Morsø Varme 2018 årsrapport.pdf](#)  
[Morsø Varme 2018 specifikationer.pdf](#)  
[Morsø Vand 2018 årsrapport.pdf](#)  
[Morsø Vand 2018 skat .pdf](#)  
[Morsø Spildevand 2018 årsrapport.pdf](#)  
[Morsø Spildevand 2018 skat.pdf](#)  
[Morsø Forsyning 2018 årsrapport.pdf](#)  
[pkt. 2 - gennemgang af resultater - pwc.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:**

Regnskaberne for selskaberne: Morsø Forsyning A/S, Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S blev gennemgået af Statsautoriseret revisor Henrik Holst fra PWC. Det fremlagte materiale vedlægges referatet.

Bestyrelsen godkendte regnskaberne og underskrev som indstillet.

## **3. Generalforsamling for Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S - åben**

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes afholde generalforsamlingen for selskaberne;

Morsø Spildevand A/S  
Morsø Vand A/S  
Morsø Varme A/S

### **Sagsbeskrivelse**

Jf. selskabernes vedtægter (og tidligere indkaldelse) vil dagsorden for ovenstående selskaber være som følgende:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapporterne til godkendelse
4. Godkendelse af ændringer til vedtægterne
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen

- 7. Valg af revisor
- 8. Eventuelt

Udkast til protokollat er vedhæftet som bilag.

#### Pkt. 4 – Godkendelse af ændringer til vedtægterne

- Pkt. 8.1 er ændret i vedtægterne med følgende:

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

Bilag:

[Udkast til protokollat for generalforsamling 24. april 2019 for underselskaber 2.0.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Spildevand A\\_S 24.4.2019.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Vand A\\_S 24.4.2019.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Varme A\\_S 24. april 2019.pdf](#)

#### Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:

Generalforsamlingen for Morsø Spildevand A/S, Morsø Vand A/S og Morsø Varme A/S blev afholdt. Der er særskilt referat fra generalforsamlingen.

## 4. Godkendelse af låneoptagelse for Morsø Vand og Morsø Varme for investeringsåret 2018 - åben

### Beslutningspunkt

#### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen godkender at Morsø Vand A/S optager fastforrentet lån på kr. 630.000 med løbetid 25 år, og at Morsø Varme A/S optager fastforrentet lån på kr. 365.000 med løbetid 25 år via Kommunekredit med kommunegaranti.

#### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for anlægsinvesteringerne i 2018, skal der optages de endelige anlægslån.

Lånebehovet opgøres således:

	Morsø Spildevand	Morsø Vand	Morsø Varme
Likvider til investeringsaktivitet	12.964.932	2.470.053	-150.856
Investeringsudgifter i 2018	-19.978.909	-2.720.575	-3.085.370
Opkrævet tilslutningsbidrag	1.035.451	146.999	370.464
Afdrag på lån	-7.149.376	-528.471	0
Låneoptagelse			2.500.000
Finansieret fra driftskonto	13.127.902		
<b>Lånebehov</b>	<b>0</b>	<b>631.994</b>	<b>365.762</b>

Lånene optages på henholdsvis 630.000 kr. og 365.000 kr.

#### Morsø Vand:

Selskabets lånebehov er væsentligt mindre end de budgetterede 2,2 mio kr., hovedsageligt på grund af lavere investeringer.

Før låneoptagelsen har Morsø Vand 72% fastforrentet finansiering og 28% variabelt forrentet finansiering. Ud fra selskabets finansieringsstrategi kan op til 50% optages med variabel rente. Uagtet at der er mulighed for variabel rente foreslår direktionen at lån optages til fast rente på grund af den gunstige rente på ca. 1 %.

Under hensyntagen til selskabets strategi om en stabil takst anbefales en løbetid på 25 år.

En kommunegaranti for et lån på 630.000 med en levetid på 25 år kan beregnes til 0,88%.

#### Morsø Varme:

Morsø Varme har i 2018 hjemtaget et fastforrentet lån over 25 år på 2.500.000 kr. Idet selskabets indtægter blev mindre end forventet og omkostningerne blev højere end forventet, kan driften ikke bidrage til investeringerne og derfor foreslås det at låneoptage yderligere 365.000, ligeledes over

25 år. Af hensyn til budgetsikkerhed indstiller direktionen at lån hjemtages med fast rente, som udgør ca. 1% p.t.

En kommunegaranti for et lån på 365.000 med en levetid på 25 år kan beregnes til 0,88%.

#### **Morsø Spildevand:**

Der ønskes ingen låneoptagelse. Finansieringen sker over driftskontoen for at modregne i den negative indlånsrente hen over året.

#### **Økonomisk konsekvens**

Morsø Vand får en årlig rente- og provisionsudgift på ca. 12.000 og en afdragsforpligtelse på 25.200 kr. Beløbene er medtaget i budgetterne.

Morsø Varme får en årlig mer rente- og provisionsudgift på ca. 7.000 og en afdragsforpligtelse på 14.600. Beløbene er ikke indregnet i budgetterne d.d.

Morsø Spildevand har ved fuld låneoptagelse et gennemsnitligt indlån på ca. 10 mio.kr. Ved at undlade låneoptagelse for 2018 nedbringes indlån, der koster 0,5% i rente. Samtidig spares renter på lån. Samlet besparelse er beregnet til 200 t.kr. på årsbasis.

Bilag:

[låneforslag Vand 630.000 april2019.pdf](#)

[låneforslag Varme 365.000 april2019.pdf](#)

[Pkt. 4 Lånefinansiering spv.pdf](#)

#### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:**

Bestyrelsen godkendte, at Morsø Vand A/S optager fastforrentet lån på kr. 630.000 med løbetid 25 år, og at Morsø Varme A/S optager fastforrentet lån på kr. 365.000 med løbetid 25 år, begge via Kommunekredit med kommunegaranti. Finansiering af spildevand blev drøftet og direktørens forslag blev godkendt.

## **5. Godkendelse af Budgetopfølgning for 1Q 2019 samt korrektion af 2019 budget - åben**

#### **Beslutningspunkt**

##### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes tage budgetrevision af 2018 til efterretning.

Bestyrelsen bedes tage budgetopfølgning pr. 31/3 2019 til efterretning.

Bestyrelsen bedes godkende korrektioner for budget 2019 vedrørende Morsø Forsyning



## Sagsbeskrivelse

Budgetrevisionen for 2018 regnskabsår viser et samlet underskud for selskaberne på 4,4 mio.kr. mod forventet drifts underskud på 2 mio.kr.

For Morsø Spildevand har der været afholdt engangsudgifter til skifte i direktionen, afvikling af gammelt mellemværende med Morsø Kommune (Frøslevledning, Sdr. Dråby samt Landvindingslaget) på total 2,6 mio.kr.

For Morsø Vand skyldtes afvigelsen ligeledes engangsudgifter til skifte i direktionen på 0,5 mio.kr. samt et år med mange vandsprængninger 70 t.kr. over budgettet

For Morsø Varme har der været et meget lavt salg i 2018, samtidig med at den gode gasaftale udløb i sommeren 2018, hvorfor prisen på gas steg voldsomt.

Udgifterne er primær engangsudgifter og skal derfor ikke medregnes i budget 2019. Udgifterne for gas er der taget højde for i budget 2019.

### Budgetopfølgning 1. kvartal 2019

Budgetopfølgningen for 1. kvartal 2019 er vedlagt i statusrapporten til bestyrelsens efterretning.

### Korrektion af budget 2019

Bestyrelsen bedes godkende følgende korrektioner til budget 2019 for Morsø Forsyning;

Det oprindelige budget for 2019 ønskes korrigeret med ansættelse af en ekstra driftsmedarbejder, med virkning fra 1. april, således at såvel omsætning som produktionsomkostninger øges med kr. 325.000. Der ønskes endvidere afsat yderligere 50 t.kr til forsikringer under administrationsomkostninger, som er en stigning af præmie til ansvarsforsikring for selskabernes drift.

Da selskabet skal hvile i sig selv, hæves omsætningsbudget med samme beløb. Såfremt der fortsat er langtidssygmeldinger, vil det blive nødvendigt at foretage en efterkalkulation af de viderefakturerede timepriser, med henblik på at øge satserne til intern fakturering.

## Økonomisk konsekvens

Merudgifterne i Morsø Forsyning vil skulle indregnes i viderefakturering i underselskaberne. Dette vil derfor give en tilsvarende merudgift for selskaberne. Fordelingen vil blive foretaget i samme princip som tidligere. Der er fortsat sygemeldinger, som samtidig betyder en mindre udfakturering end oprindelig budgetteret. Dette monitoreres nøje for at kunne handle så tidligt som muligt.

Bilag:

[Statusrapport 2018 og 2019Q1.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:**

Bestyrelsen tog budgetrevision 2018 til efterretning.

Bestyrelsen tog budgetopfølgning pr 31.3.2019 til efterretning.

Bestyrelsen godkendte korrektioner for budget 2019 vedr. Morsø Forsyning A/S.

## 6. Ekstern anmodning til bestyrelsen - lukket

## 7. Forbrugervalg 2019 - åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes godkende tids- og kommunikationsplan for det kommende forbrugervalg for Morsø Forsyning samt udpege medlem(mer) til valgudvalget 2019.

#### **Sagsbeskrivelse**

Jf. bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber, skal selskaberne sikre forbrugernes indflydelse ved valg af mindst 2 forbrugerrepræsentanter. Nuværende forbrugerrepræsentanters valgperiode udløber pr. 31.12.2019, og der skal derfor foretages valg inden udgangen af 2019.

#### Valgudvalg

I forhold til selskabernes valgregulativ for forbrugerrepræsentanter, skal den overordnede ledelse af valget gennemføres af bestyrelsen eller af et af bestyrelsen udpeget valgudvalg, som skal træffe alle beslutninger angående ledelsen af valget, herunder forhold vedrørende valgbarhed, valgret og godkendelse af valgresultat.

Af praktiske hensyn foreslås et udvalg bestående af:

1 administrativ medarbejder fra Morsø Forsyning  
1-2 bestyrelsesmedlem(mer) fra Morsø Forsynings bestyrelse  
Direktøren for Morsø Forsyning

Valgudvalget skal stå til rådighed for eventuelle spørgsmål i forbindelse med valget, og derudover afholde godkendelses- og informationsmøder m.m. jf. tidsplanen.

#### Tidsplan

Valget af forbrugerrepræsentanter til Morsø Forsynings bestyrelse skal være endelig afsluttet inden udgangen af 2019. For at kunne overholde de, i regulativet, fastsatte frister, er her et forslag til tidsplan for afvikling af valg 2019.

Uge	Dato	Aktivitet
		Udvælgelse af digitalt valgssystem
17	24-04-19	Bestyrelsen udpeger valgudvalg
17	24-04-19	Godkendelse af vedtægter (generalforsamling underselskaber)
21	22-05-19	Godkendelse af vedtægter (generalforsamling mf)
		Udarbejdelse af kommunikationsmateriale
		Klargøring af hjemmeside til valget
37	11-09-19	Åbne valgsite på hjemmesiden
37	11-09-19	Offentliggørelse af valget
38	18-09-19	Informationsaften
38-40		Kandidatmeldingsskema kan downloades fra hjemmesiden
38-40		Kandidater kan uploade kandidatmeldingsskema med stillerliste
40	02-10-19	Kl. 12.00 opstilling slut
40	04-10-19	Offentliggørelse af kandidater kl. 12
40	04-10-19	Kandidatmøde kl. 14
43	23-10-19	Afstemning og valgkamp start kl. 12
47	20-11-19	Afstemning og valgkamp slut kl. 12
48	27-11-19	Frist for offentliggørelse af resultat
48-49	11-12-19	Behandling af evt. klager pkt. 11.1 slut
50	13-12-19	Farvel/velkommen til nye/gamle forbrugervalgte
		<b>Valgudvalgsmøder (VU):</b>
38	18-09-19	Informationsaften/eftermiddag
40	02-10-19	Opstilling slut kl. 12. VU møde kl. 13
40	04-10-19	VU + kandidatmøde kl. 14
47	20-11-19	Afstemning slut kl. 12. VU møde kl. 13
	Digitalt	Evt. VU til behandling af evt. klager

## Kommunikationsplan

For at sikre kandidater og stemmer i forbindelse med forbrugervalget, foreslås følgende kommunikative tiltag

Medie	Overskrift	Indhold
Brev/sms/facebook/mail	Vil du være med til at træffe beslutningerne i dit forsyningsselskab?	Oplysning om forestående valg og kunders muligheder
Hjemmeside	Dit valg	Oplysning mere i dybden om forestående valg og kunders muligheder
Lokal Radio	Din indflydelse	Om at stille op som kandidat
Informationsaften	Hvad laver vi egentlig?	En aften hvor mulige kandidater får fortællingen om MF, hvad vi laver og hvad det betyder at være bestyrelsesmedlem i MF
Lokal Radio/ sms	Din stemme tæller	Om at stemme på sin kandidat
Sociale medier (med forbehold)	Dit valg	Forskellige emner som støtter processen i hele perioden
Hjemmeside	Og vinderne blev...	Offentliggørelse af valgresultat

### Økonomisk konsekvens

Med udgangspunkt i vedtægterne er der valgt en leverandør af system til håndtering af valget, som understøtter processen bedst muligt via digitale redskaber. Der er foretaget tilbudshentning fra to leverandører og kriterie for valg af leverandør afhænger af pris og opfyldelse af kriterier jf. vedtægterne.

Der er i budget 2019 afsat 30.000 kr. til denne del.

Udgifter til oplysning og markedsføring forventes at blive ca. 7.000 kr. Disse er ligeledes afsat i budget 2019.

Bilag:

[Overordnet tidsplan for valg 9.0.pdf](#)

### Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:

Bestyrelsen godkendte tids- og kommunikationsplan for det kommende forbrugervalg for Morsø Forsyning.

Bestyrelsen udpegede Peter Therkildsen og Viggo Vangsgaard som medlemmer til valgudvalget 2019.

## 8. Oplæg til strategi 2024 - til endelig bearbejdning - lukket

## 9. Restancer - lukket

## 10. Orientering fra driften - åben

### Orienteringspunkt

### Sagsbeskrivelse

#### **Morsø Forsyning:**

Den 1. april startede en ny medarbejder i driften. Denne medarbejder er ansat som supplement til driften pga. langtidssygdom.

Som et led i selskabets ønske om større åbenhed omkring vores arbejde, er der igangsat arbejde med at åbne en Facebook profil for Morsø Forsyning. Profilen har til formål at give selskabet mulighed for selv at fortælle historierne, – både de gode og pudsige, men også de dårlige. I samme ombæring vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan for Facebook, som også vil omfatte bestyrelsen. Kort sagt; *"Hvordan, hvem og hvornår"* svares *der på hvad*. Dette har til formål at sikre, at vi ikke lover for meget – men også (især for medarbejdere) at beskytte personalet mod eventuelle personangreb.

I Shared regi har der været fokus på indgåelse af rammeaftaler for vores faste entreprenører og leverandører på ledningsnettet og pumper. Det har til formål at sikre prisstrukturen samt ensrette vilkårene. I samme ombæring beder vi vores faste samarbejdspartnere om at underskrive "Code of Conduct". Dokumentet er med til at understøtte vores ønsker om, at alt arbejde udført under Morsø Forsyningsparaplyen bliver udført af medarbejdere med ordnede forhold. (vedhæftet eksempel)

#### **Morsø Spildevand:**

##### Øster Strand Renseanlæg:

De biologiske processer er fortsat stabile på Østerstrand 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.

De tiltag, der er foretaget ifm. havneprojektet, forventes at give stor kontrol med helligåndsåen samt kontrol med indsvivning af saltvand i denne bydel.

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

#### Dekanter installation:

Ny dekanter er installeret og indreguleret.

#### Sundby Renseanlæg:

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

Der arbejdes på ledningstrace, separation af spildevandet samt dræntilslutninger.

Det vurderes, om evt. etablering af filterteknologi er rentabel.

### **Ledningsnettet:**

#### Helligåndsåen pumpestation

Arbejdet med montering af Helligåndsåen pumpestation er i gang. Der sænkes grundvand. Det viste sig, da åen kunne pumpes tom, at tilløbsledningen ca. 22 meter opstrøms den nye pumpebrønd, er kaput. På denne strækning lå tilløbsledning på "vugger", der ligger på stålplade. Tilløbsledningen har på denne strækning været punktvis understøttet, hvad ikke har været tilstrækkeligt, så der er opstået ledningsbrud. Strækningen skal lægges om. Det vil ske på en "plint" af jernbeton mellem de eksisterende jernplade, der genbruges som fundering, ned til fast bund. Helligåndsåen er placeret udenfor lokalplanens byggefelt. Det har vist sig ved frigravningen, at havnens spunsvæg er forankret inde i lokalplanens byggefelt. Forankringen GPSes, til brug for projektering, når lokalplanens byggefelt måtte bebygges. For der kan ikke umiddelbart frigraves inde i byggefeltet af hensyn til spunsvæggens ankre.

Der er nyligt ofret meget på havnens arkitektur med fliser og belysning. Fremmede elementer er ikke ønskede på stedet. Og den nye pumpebrønd og dens teknikbrønd etableres underjordisk, med vandtætte dæksler på. Elinstallation og styring kommer dermed under vandlinjen. Vandet kommer fra fjorden ind over havnekajen ved kote 1,65. Kommunen er i den forbindelse blevet bedt om at beslutte, om den nye klimapumpestation skal give god sikring op til kote 2,0-2,2, som Mågevej, Klosteparken mv. nyligt er sikret mod, eller til kote ca. 1,3. Det første kræver, at der etableres en stele med et elskab i, over terræn, så teknikbrønden ikke kan få kontakt med fjordvand via rørføring mellem den og pumpebrønden. Det sidste kan holdes under terræn, og give optimal arkitektur, men flytter den kote, der vil kunne sikres godt mod højvande, ned til kote ca. 1,3. Der vil blive etableret den løsning, vi kan finde sammen med kommunen.

#### Fasanvej

Fasanvej separatkloak blev speedet op af entreprenøren, efter der blev sat fokus på projektets tidsplan, og der blev drøftet sanktioner omkring denne. Og det har derefter kørt godt, med god fremme. Der lægges fortov for afslutning af entreprisen. Og asfalten er blevet rigtig god. Der resterer så at få styr på, hvad der er foretaget og gemmer sig i tidligere vej i bagskel mellem ejendomme på Fasanvej og Kastaniealle. Det vil være afgørende for at kunne meddele påbud til de ejendomme i Kastaniealle, der blev separatkloakerede midt i 70'erne, men som ikke er blevet meddelt påbud om separering. Den del vil blive udført i samarbejde med kommunen.

#### Langebæksgade

Langebæksgade separatkloak er udbudt ved Morsø Forsyning, sådan at Nykøbing Fjernvarme og Morsø kommune får etableret hhv. ny fjernvarme og ny vej og fortove i fuld bredde. Der er tidligere redegjort for de geotekniske udfordringer i området, der er risikoafvejede i udbuddet, men alligevel ender op i en meterpris på over det dobbelte af meterprisen for at separere i villakvarter, og med

lavere effektivitet mht. graden af separering. Hertil en reel "joker" i form af jordforurening kl. 3., der i et vist omfang overlader projektets økonomi til vejrliget. Det vil være en gave fra Himlen, hvis den opgravede klasse 3 jord kan genindbygges tør, og ikke skal skiftes ud. Der beregnes nyt overslag over opgaven. Der afholdes borgermøde med deltagelse af indbudte beboere, grundejere og institutioner i området, Morsø kommune, Morsø Fjernvarme og Morsø Forsyning.

### Øster Jølby

Der er uvedkommende vand til den nye pumpestation i Øster Jølby. Dette forhold er under udredning. Det må konstateres, at områderne omkring Th. Knudsensvej, Ansgarvej, Vesterled m.fl. er byggemodnet hen over drænet landbrugsjord. Vi fandt tilsluttede drænen under separatkloakeringen, der blev "parkeret" i den nye regnvandsledning, der blev gennemgået med kommunen i 2014. En endelig regnvandsløsning vil ikke umiddelbart kunne etableres, med så meget dræn på. Det uvedkommende vand, vi har fokus på nu, er imidlertid at finde på spildevandsledningen. Det kan være dræn, men det kan også være ting fra projektet, der spørger.

Drænvandets hovedveje fra øst i byen, til Solbjerg å vil blive skitseret op. Til brug for at finde det uvedkommende vand, vi ikke har kunnet lokalisere. Og til brug for, hvis man måtte ville etablere en anden regnvandsløsning end den nuværende, hvor regnvandet løber i Solbjerg å, via dræntilsluttede rør fra den gamle fælleskloak, der nu ikke længere fører spildevand.

Det centrale synes at være "mejeriledningen", der går fra, hvor brugsen er nu, frem til vestskel på Engen 22. Mejeriledningen løb oprindeligt over arealet, hvor der nu er grunde syd i Vesterled. Spørgsmålet er, om mejeriledningen er intakt, og omlagt, hvor der er bygget over den – eller der er "lavet noget". Mejeriledningen ligger på privat grund, og undersøgelse af den, vil skulle foretages sammen med Morsø kommune i rolle som myndighed.

### Pumpestationer

Renoveringen af pumpestationen på Præstegårdsvænget i Tæbring er afsluttet

Renoveringen af pumpestationen på Industrivej 25 er færdig. Trykledningen fra pumpestationen frem til ventilbrønden ved Vinderup Maskinforretnings nybyggeri udskiftes til en mindre dimension. Dette arbejde afventer, at Vinderup Maskinforretning får afsluttet terrænreguleringerne på den sydlige del af deres matrikel.

Renoveringen af pumpestationen på Doktorvej i Vils er i fuld gang, og vil være afsluttet, når dette møde afholdes.

Pumpestationen Kærvej 10 er blevet opgraderet fra 1 pumpe til 2 pumper og 1 omrører, da vi havde driftsmæssige problemer med tilstopning af pumpen.

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 Lyngen 50.

Der projekteres på renovering af pumpestationerne på Spurvevej 2A, Fjordvej 23A og Bjørnvadbro 45.

Harrevænget 1 og Karetmagervej 57 kloakeres tryksat til Elsø Kær ledningen. Begge er påbudssager fra Morsø Kommune. Harrevænget 1 er netop nu sat i gang.

Placeringen af Demenscenteret har medført at spildevands- og regnvandsledninger fra uddannelsesområdet skal omlægges. Dette vil ske i forbindelse med bygningen af Demenscenteret, og vil være en del af deres anlægsomkostninger, vi har dog projekteret det nye trace.

### **Morsø Vand:**



Teknisk – samt driftsmæssigt kører anlæggene tilfredsstillende.  
Vedligeholdelse og udskiftning af målere fortsætter.  
Tilbud på dykkerundersøgelse af rentvandstank og vandtårne indhentes, så de kan blive undersøgt først på sommeren.

### **Ledningsnettet:**

Udskiftningen af Vandforsyningsledningerne i Fuglekvarteret er ved at blive projekteret i samarbejde med kloaksepareringen. Dette er planlagt til udførelse i efteråret. Indtil det starter op forventer vi at udføre nogle mindre ledningsudskiftninger på Skjelholmvej og Tjørnevej.

Vi har fået opdateret vores sektioneringsplaner for overvågning af vandforsyningsområderne. Vi kan nu bruge planerne til den fremtidige projektering. De ændringer, der er sket med de sidste par års store renoveringer af vandforsyningsledninger, betyder, vi er kommet et stort skridt videre med en systematisk overvågning af det samlede vandforsyningsnet.

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. Vi afventer Morsø Kommune sætter projektet i gang.

### **Morsø Varme:**

Teknisk- samt driftsmæssigt kører varmegæret tilfredsstillende.

Arbejdet med afkøling fortsætter med råd og vejledning + kontrol, om forbrugere får lavet de nødvendige tiltag for forbedret afkøling.

### **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 er afsluttet som planlagt.

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

Bilag:  
[Code of Conduct.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:**



Bestyrelsen tog orienteringen fra driften til efterretning.

## 11. Orientering om Miljøstyrelsens tilsynsrapport 2018-19 - åben

### Orienteringspunkt

#### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn med spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsudledninger, jf. miljøbeskyttelseslovens § 66, stk. 4 har Bo Skovmark fra Miljøstyrelsen, den 9. januar tilset Østerstrand, Karby og Langtoftegaard Renseanlæg – alle anlæg tilhørende Morsø Forsyning.

Bo Skovmark har udfærdiget tilsynsrapport, og driften hos Morsø Forsyning har efterfølgende gjort diverse tiltag for at opfylde Miljøstyrelsens henstillinger og indskærpsler.

Miljøstyrelsens tilsynsrapport 2018-19, dateret 14.02.2019 er vedhæftet.  
Kommentarer med tiltag fra Driften hos Morsø Forsyning er ligeledes vedhæftet.

Bilag:

[Miljøstyrelsens tilsynsrapport 2018-19.pdf](#)

[Kommentarer til Miljøstyrelsens tilsynsrapport.pdf](#)

### Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:

Bestyrelsen tog orienteringen om Miljøstyrelsens tilsynsrapport 2018-19 til efterretning.

## 12. Orientering om tidsplan og procedure for generalforsamling for Morsø Forsyning - åben

### Orienteringspunkt

#### Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen orienteres hermed om forventet tidsplan og forløb for generalforsamling for Morsø Forsyning.

Dato	Emne	Bemærkning
------	------	------------

24. april 2019	Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning	Godkendelse og underskrift af regnskab for alle selskaber
24. april 2019	Økonomiudvalgsmøde i Morsø Kommune	Anmodning om at kommunaldirektøren bemyndiges til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling.  Anmodningen fremsendes sammen med forslag til dagsorden for generalforsamlingen, samt regnskab og beretning for Morsø Forsyning, der er betinget af bestyrelsens godkendelse -----”-----
30. april 2019	Kommunalbestyrelsesmøde i Morsø Kommune	-----”-----
6. maj 2019	Varsling af generalforsamling	Varslingen og dagsorden skal sendes senest 14 dage inden mødet.  Sendes til bestyrelsesmedlemmerne af Morsø Forsyning samt kommunaldirektøren Rikke Würtz og forslået dirigent Arne Kirk
22. maj 2019	Afholdelse af generalforsamling for Morsø Forsyning	Næstformand Viggo Vangsgaard vil varetage rollen i formandens fravær.  Dirigent foreslås Direktør Arne Kirk fra Morsø Kommune  Regnskab fremlægges af Direktør Vivian Søndergaard

Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Direktøren for økonomi og stab i Morsø Kommune.

### Økonomisk konsekvens

#### Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:

Bestyrelsen tog orienteringen om tidsplan og procedure for generalforsamling for Morsø Forsyning A/S til efterretning.

## 13. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø - åben

## Orienteringspunkt

### Sagsbeskrivelse

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:**

Bestyrelsen tog orienteringen fra Udvalget for Teknik og Miljø til efterretning. Teknisk Udvalg udtrykte, at der havde været godt samarbejde omkring Fasanvej. Der er fokus på fortsat godt samarbejde.

## 14. Eventuel - åben

### Eventuelt

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:**

Intet.

## 15. Underskriftsark - åben

### **Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den «meeting\_date»**

Dato Peter Therkildsen

Dato

\_\_\_\_\_  
Dato Hans Ejner Bertelsen

\_\_\_\_\_  
Dato Ansgar Nygaard

\_\_\_\_\_  
Dato Allan Riis Larsen

\_\_\_\_\_  
Dato John Christiansen

\_\_\_\_\_  
Dato Jesper Kirk

**Beslutning Morsø Forsyning A/S den 24. april 2019:**

Bestyrelsen underskrev underskriftsarket.