

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning

Sted	Nørregade 3, Nykøbing Mors - Det store mødelokale
Tidspunkt	Fredag, 28. juni 2019, kl. 12:00
Deltagere	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
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Bente Møllenberg - referent
	Vi slutter med sommerafslutning på Cafe Holmen ca. 13.30 - 15.00
Fraværende Afbud	Jesper Kirk, JEK
Mødet slut	Kl. 13:37

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden - åben.....	3
2. Justering af investeringsbudget for 2019 - åben.....	3
3. Strategi 2024 - åben	4
4. Oplæg til strategisk handleplan for 2020 - lukket.....	6
5. lukket - lukket.....	6
6. Restancer - lukket.....	6
7. Orientering fra driften - åben.....	6
8. Orientering fra driften - lukket	9
9. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø - åben	10
10. Eventuel - åben.....	10

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 28. juni 2019:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

Hans Ejner Bertelsen forlod mødet kl. 13 - efter punkt 4.

Jesper Kirk udeblev fra mødet.

2. Justering af investeringsbudget for 2019 - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende en nedjustering af investeringsbudgettet for indeværende år fra 33.5 mio.kr. til 29.4 mio.kr. for Morsø Spildevand A/S.

Sagsbeskrivelse

Det har været nødvendigt at korrigere investeringsbudgettet på grund af, at flere scenarier har ændret sig i takt med, at året 2019 går. Konkret vedrører det følgende projekter;

Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i Flade.

Den projekterede udvidelse af regnvandsbassinet er baseret på, at der har været meldinger om overløb fra bassinet, samt at det er konstateret, at den beregningsmæssige volumen ikke var korrekt. Der er primo 2019 blevet installeret overløbsmåler på bassinet, som indtil nu ikke har målt, at bassinet har været i overløb. Dette ændrer forudsætningerne væsentligt. Det foreslås derfor, at projektet udskydes, indtil der foreligger et større datagrundlag, og at man evt. efterfølgende går i dialog med Morsø Kommune omkring en rettelse af udløbsstilladelsen.

Separatkloakering i Sillerslev Nord.

Den forventede separatkloakering af Sillerslev Nord var en del af et vandrammedirektiv fra EU vedr. Sillerslev-Ørding Kær. Landvindingslaget for Sillerslev-Ørding er blevet delt op, og derfor har forudsætningerne for vandrammekravet ændret sig, og det forventes fra myndigheden, at den helt udgår.

Projektet forventes helt at udgå fra spildevandsplanen samt Morsø Forsynings investeringsbudget. Der afventes dog stadig en endelig afgørelse fra EU og Morsø Kommune.

Separatkloakering i Fuglekvarteret.

Projektet forventes ikke at kunne nås i indeværende år, og det foreslås derfor, at budgettet korrigeres således at 2 mio.kr. overgår til 2020.

Separatkloakering af Langebæksgade.

Jordbundsforholdene i Langebæksgade har vist sig at være særdeles ugunstige til gravearbejde. Samtidig har det været nødvendigt at deponere en hel del forurenede jord. Dette har fordyret projektet, således at projektet ender i 20.000 kr. pr. løbende meter. Budgettet ønskes derfor øget fra 1.6 mio.kr. til 2.6 mio.kr.

Renovering af pumpestationer.

Renovering af pumpestationer har taget fart i 2019. Der har været flere driftsnedbrud på pumpestationer, som ikke stod i planen til at skulle renoveres i 2019, end forventet. Det foreslås derfor at budgettet øges med 700 t.kr.

Økonomisk konsekvens

Samlet nedjustering på 4.2 mio.kr. vil udløse et mindre lånebehov for Morsø Spildevand med tilsvarende. Det var forventet, at lånebehovet i forbindelse med 2019 investeringerne ville anløbe 15 mio.kr. Denne justering vil reducere behovet tilsvarende, og derfor forventes det, at lånebehovet ender i 10.8 mio.kr.

Bilag:

[Investeringsopfølgning 31.05.19.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 28. juni 2019:

Bestyrelsen godkendte nedjustering af investeringsbudgettet for indeværende år fra 33.5 mio. kr. til 29.4 mio. kr. for Morsø Spildevand A/S.

3. Strategi 2024 - åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den endelige strategi 2024.

Sagsbeskrivelse

Strategien er fremkommet, blandt andet gennem analyser og workshops, udført i efteråret 2018 og første halvdel af 2019. Det første udkast var baseret bl.a. på dialog med kunder, samarbejdspartnere og vores myndigheder.

Det hele blev bearbejdet af både medarbejdere, ledelse og bestyrelsen i Morsø Forsyning.

De strategiske fokusområder, der arbejdes målrettet med frem mod 2024, afspejler ejerstrategien og Forsyningens vision og mission. Analyserne pegede især på, at det er særligt centralt, at Forsyningen fokuserer på fortsat konsolidering af sin økonomi, opmærksomhed på stigende reguleringsmæssige krav, klima og bæredygtighed, samt udvikling af forsyningens organisation.

Morsø Forsynings vision for 2020-2024 er:

Morsø Forsyning vil sikre kunderne en høj forsynings- og leverancesikkerhed gennem fremtidsorienteret og bæredygtig drift.

Dette skal ske gennem en mission om at:

Sikre en stabil drift – også i fremtiden

For at kunne gennemføre strategien er der fastsat nogle fokusområder, som skal være selskabets primære arbejdsredskab frem mod 2024.

Fokusområderne er:

- **Kunder**
- **Økonomisk ansvarlighed**
- **Vækst & udvikling**
- **Bæredygtighed**
- **Samarbejde og dialog**
- **Samle organisationen**

Økonomisk konsekvens

Den endelige økonomiske konsekvens/effekt vil blive udlagt i de forskellige indsatser.

Strategien har gyldighed frem til 2024. Der vil hvert år frem til 2024 blive udarbejdet en årlig handlingsplan med specifikke indsatser og forventede mål med godkendelse i juni til videre behandling i budgetfasen for det kommende år.

Bilag:

[strategi 2024.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 28. juni 2019:

Bestyrelsen godkendte den endelige strategi 2024.

4. Oplæg til strategisk handleplan for 2020 - lukket

5. lukket - lukket

6. Restancer - lukket

7. Orientering fra driften - åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

Morsø Forsyning er kommet på Facebook, og det går godt. Siden har allerede over 100 følgere, og den blev brugt aktivt forrige weekend, da vi havde et telefonbrud (pga. lynnedslag), og kunderne ikke kunne komme i kontakt med os i en periode. Der fik vi i stedet henvendelse via siden, og opgaven kunne så løses.

Shared:

Samsø Spildevand A/S er indtrådt i ejerkredsen i Shared A/S pr. 1. juli 2019.

Morsø Spildevand:

Klimatilpasningsprojekt

Der er blevet holdt opstartsmøde omkring Morsø Forsyning og Morsø Kommunes første fælles klimatilpasningsprojekt, som skal bidrage i de situationer, hvor der er store regnhændelser.

Projektet vedrører Østre afvandingskanal, hvortil der forventes at blive etableret klimaramper, som skal være med til at forsinke vandet i kanalen, således at der bliver mere plads til regnvand opstrøms (længere inde i byen)

Bestyrelsen vil blive nærmere informeret når den endelige plan og projekt foreligger.

Østre Strand Renseanlæg:

De biologiske processer er fortsat stabile på Østre Strand Renseanlæg.

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

Der er indgået en aftale med Stjernholm A/S vedr. udskiftning af indløbsriste samt etablering af ristegodssystem med containere.

Sundby / Langtoftegaard Renseanlæg:

Projektet er opstartet mhp. nedlæggelse af Sundby/Langtoftegaard Renseanlæg.

Der arbejdes på ledningstrace, separation af spildevandet samt dræntilslutninger.

Anlægsarbejdet forventes opstartet i 2020.

Ledningsnettet:

Helligåndsåen pumpestation

Helligåndsåen pumpestation er monteret, og kører på interimsstrøm. Det var nødvendigt at lægge ny tilløbsledning til pumpestationen, lagt op på eksisterende funderingspæle, hvorpå er støbt "plint" af beton, hvorpå det nye rørstykke er monteret med opdriftsseler. Det er aftalt med kommunen, at pumpestationen og dens teknikbrønds rørforbindelser til kabler og udluftning føres op i skab, magen til de elskabe, der er landstrøm i på havnen. Det sikrer ekstra, at pumperne vil kunne køre driftssikkert, uafhængigt af fjordens højvande, op til kote 2,20.

Havne-spunsvæggen ud for Helligåndsåens pumpestation er "Dronningespunsen" fra 2014.

Dronningespunsen er ikke stabil, og bevæger sig ud i havnebassinet. Målt på GPS har spunsvæggen bevæget sig ca. 18 cm ud i havnen fra 2014 til inden opstart af den nye pumpestation. Og målt til belægning på havnen, har spunsvæggen bevæget sig yderligere 3,5 cm ud i havnen, under arbejdet med Helligåndsåens pumpestation. Det svage led er bedømt på geoteknisk undersøgelse, foretaget i forbindelse med den nye pumpe, at dronningespunsens ankerklodser ikke kan optage de ca. 24 ton træk, der er i hvert af spunsvæggens ankerjern. Derfor er der igangsat at etablere 3 ekstra ankerjern, der sikrer, at spunsvæggen ud for den nye Helligåndsåen pumpestation sikres. Det kræver, at der etableres en 2 X 7 meter underjordisk forankringsmur på havnearealet. Den nye forankring vil sikre spunsvæggen ud for pumpestationen, og må håbes at have en sidegevinst, men vil regningsmæssigt ikke kunne forankre hele dronningespunsen. Arbejdet har forlænget anlægsperioden, der vil blive retableret og færdigmonteret snarest.

Fuglekvarter rest

Er under projektering. Det er hensigten, at skovlen kan gå i jorden i Frydsbrøndvej "mandag efter kulturmødet". Kommunen er spurgt til, om man ønsker en 3. ledning med, til at kompensere for den

drænvirkning, det må formodes, at den gamle, utætte fællesledning har. Ønsker kommunen det, vil udgiften hertil andrage ca. 375 kr/lbm, der vil skulle afholdes af Morsø Spildevand, og af kommunen vil skulle oprettes som nyt kommunevandløb, i kommunens vedligehold. 2 overløbsledninger fra Fuglekvarter rest bliver overflødige, og vil kunne lede vand fra en 3. ledning i Dueholm å, uden at skulle grave i Næssundvej.

Vandet fra Fuglekvarter rest ledes som planlagt i Kærvej regnvandsbassin fra 2016. Hvor der efterhånden samles rigtig meget regnvand, der skal ledes under Næssundvej i hhv. en Ø200 og en Ø250 ledning fra Kærvej regnvandsbassin. Det er en problemstilling, der ikke bliver bedre af, at der kommer mere vand fra teatersal, demenscenter og flere virksomheder ved Aabro Fald. Ø200eren ledes i Vestre afvandingskanal, sådan, at Nykøbing Enge landvindingslag skal pumpe alt dette vand ud, der vil kunne løbe i fjorden af sig selv. Der venter en opgave her.

Langebæksgade

Langebæksgade er der særskilt orienteret om udfordringerne i. Og udfordringer har der været. Derved, at der opstod grundbrud, som vi måtte vælge at løse ved at hæve spildevandsledningen. Tiden vil vise, om det gik godt. Skomagerhusets pumpestation hjælper med til at skabe selvens. Undervejs fik vi tilbud ind på at etablere recirkulation af grundvand. Det ville kræve to flytbare vandtårne, som vi ikke kunne have i gaden. Vi ved nu, at recirkulation af grundvand koster 3000 kr. pr meter. Nykøbing Fjernvarme er den styrende graveaktør fra 13. juni. Når fjernvarmen er færdig, er vej hovedaktør.

Når regnskabet for Langebæksgade er fordelt og sluttet, ved vi ret godt, hvad enhedsprisen er for at etablere separatloak i den hævede havbund, som Nykøbings lave del består af. Prisen vil umiddelbart bedømt ende i nærheden af 3 gange prisen for at etablere separatloak i villakvarter på fast bund.

Pumperenovering

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 færdig.

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. Vi har netop udskiftet el-skabet ved pumpestationen på Lyngen 50.

Der projekteres på renovering af pumpestationen på Bjørnvadbro 45.

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 tracé, og står også for tilsynet med arbejdet, som skal være færdig inden sommerferien.

Morsø Vand:

Der har været tilsyn fra Morsø kommunes Miljøafdeling, den var ok.

Der er blevet analyseret for de nye pesticider på alle borer.

Der er **ikke** fundet spor af pesticiden **chlorothalonil-amidsulfonsyre** i nogle af prøverne, som er det nyeste stof, der er detekteret, med skærpede krav.

Pesticiden, **desphenyl-chloridazon** er fundet i alle borer. Den boring, der blev fundet mest i, er der detekteret 50% af den tilladte mængde, resten af borerne ligger på 20 – 30 % under de tilladte grænseværdier.

Vi har været ramt af en del udfordringer med vores Scada-anlæg vedr. styring af borer og samt på vandværkerne. De fleste fejl er lokaliseret, men det koster en del ekstraarbejde. Udfordringerne skyldes lynnedslag i området. Alle vitale funktioner er under kontrol.

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 udfører vi nogle mindre ledningsudskiftninger på Skjelholmvej og Tjørnevej.

Kloakreovering i Langebæksgade har medført en del udskiftninger af ventiler og stik på vandforsyningen.

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. Sidste: Den vestligste del ved Toldboden kommer ikke til at ligge under muren.

Morsø Varme:

Teknisk- samt driftsmæssigt kører varmeværket tilfredsstillende.

Ledningsnettet:

Varmeforsyningen er ved at planlægge forsyning til Demenscenteret, der vil omfatte 48 boligenheder samt plejepersonalefunktioner. Varmebehovet er beregnet til 240 kW, så der er stadig kapacitet på varmeværket til yderlige tilslutninger.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 28. juni 2019:

Bestyrelsen tog orienteringen fra driften til efterretning. Bestyrelsen opfordrer til at dele opslagene på Facebook.

8. Orientering fra driften - lukket

9. 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 28. juni 2019:

Bestyrelsen tog orienteringen fra Udvalget for Teknik og Miljø til efterretning.
Nyt boligområde ved Eghøj. UTM arbejder på nyt omladerplads til madaffald.

10. Eventuel - åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 28. juni 2019:

Intet

11. Underskriftsark - åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 28. juni 2019

Dato Peter Therkildsen

Dato Viggo Vangsgaard

Dato Hans Ejner Bertelsen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato John Christiansen

Dato Jesper Kirk

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 28. juni 2019:

Bestyrelsen underskrev underskriftsarket.