

Referat til Ordinært bestyrelsesmøde

Sted	Online deltagelse via Teams, link i kalenderindkaldelsen
Tidspunkt	Torsdag, 4. marts 2021, kl. 13:00
Deltagere	Peter Therkildsen, Formand PT Viggo Vangsgaard, Næstformand VV Hans Ejner Bertelsen, HEB Ansgar Nygaard, ANN John Christiansen, JC Allan Riis Larsen, ARL Thomas Jensen, TJ Vivian S. Søndergaard
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Referent er direktør Vivian Søndergaard
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 14:32

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Godkendelse af omlægning af lån for Morsø Spildevand A/S samt Morsø Vand A/S åben	3
3. Lukket lukket.....	5
4. Lukket lukket.....	5
5. Restancer åben	5
6. Orientering om årlig tilsyn fra Miljøstyrelsen åben	6
7. Orientering fra driften åben	6
8. lukket lukket	12
9. Eventuel åben	12
10. Underskriftsark åben	12
11. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	14

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 4. marts 2021:

Bestyrelsen godkendte dagsorden

2. Godkendelse af omlægning af lån for Morsø Spildevand A/S samt Morsø Vand A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende, at Morsø Spildevand optager fastforrentet lån på 5. mio.kr. med løbetid på 25 år via Kommunekredit med kommunegaranti.

Bestyrelsen bedes godkende Morsø Vands finansiering af investeringer over kassebeholdningen på 1 mio.kr.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for anlægsinvesteringerne i 2020, skal der optages de endelige anlægslån.

Lånebehovet beregnes ud fra følgende:

	Morsø Spildevand	Morsø Vand
Omsætning	41.399.041	5.548.619
Driftsomkostninger	-15.995.083	-2.463.887
Totale investeringer 2020, se bilag	-17.095.211	-3.397.928

Finansielle omkostninger	-13.402.684	-776.873
Lånebehov (afrundet)	5.000.000	1.000.000
Kassetræk (2019)	-10.921.896	-475.684
Kassetræk (2020)		1.000.000

Der er derfor et lånebehov på 5 mio. kr. i Morsø Spildevand.

Morsø Spildevand

Ud fra selskabets finansieringsstrategi, kan op til 25 % optages med variabel rente.

For den samlede gældsportefølje for Morsø Spildevand er fordelingen (inden indregning) 19,1 % variabel og 80,9 % fastforrentet, hvilket betyder at der er plads til at anvende variabel rente.

Rentemarkedet er i øjeblikket meget gunstigt, den faste rente over 25 år er 0,5% p.a.

Lån i Morsø Spildevand skal som udgangspunkt strækkes så langt som muligt, da levetiden på investeringerne samlet set overstiger lånetiden. Netop pga. den lange levetid har Morsø Spildevand hjemmel til at optage lån med løbetid på op til 45 år. Men set på lånets størrelse, renteniveau og under hensyn til selskabets økonomiske strategi anbefales 25 år.

En kommunegaranti for et lån på 5 mio.kr. med en levetid på 25 år kan beregnes til 0,88 % p.a.

Derfor, set på lånenes størrelser, renteniveau og selskabernes gældsstrategi, anbefaler direktionen at lån optages som fastforrentet lån.

Morsø Vand

Der ønskes ingen låneoptagelse. Finansieringen sker over driftskontoen, hvilket nedbringer den negative indlånsrente hen over året.

I kassen ligger salgssum for gl. golfbane på 2 mio.kr., som er reserveret til byggeri af den nye garage til vand. Betalingen for byggeriet forventes dog ført at forfalde ultimo 2021, for Morsø Vands vedkommende.

Når den likvide kassebeholdning falder (forventet ved betaling af ny garage) Skal der optages byggekredit i Kommunekredit med henblik på omlægelse i lån foråret 2022.

Økonomisk konsekvens

De forelagte låneforslag indregnes i den langsigtede prognose for begge selskaber og vil indgå i den efterfølgende budgetopfølgning og evt. korrektion af budget 2021.

Der var oprindeligt budgetteret med en låneoptagelse på 10. mio.kr. for Morsø Spildevand. Reduktionen skyldtes primært at selskabet skubber en investeringspukkel foran sig.

Finansiering af investeringer via kassebeholdningen.

Ved fuld låneoptagelse, uden anvendelse af kassetræk, har Morsø Spildevand et gennemsnitligt indestående på ca.13 mio.kr. Ved at finansiere 11 mio. kr. over driftskassen nedbringes indlån, der ellers koster 0,75% i negativ indlånsrente, og samtidig spares lånerente og garantiprovision.

Morsø Vand har ved fuld låneoptagelse et gennemsnitligt indlån på ca. 1,7 mio.kr. Ved at undlade låneoptagelse for 2020, nedbringes indlån, der koster 0,75% i negativ indlånsrente. Samtidig spares renter og provision på lån.

Bilag:

[projektrapport 31.12.21.pdf](#)

[låneforslag SPV 5 mio 2020investeringer.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. marts 2021:

Bestyrelsen godkendte at Morsø SPildevand optager fastforrentet lån på 5 mio.kr. med løbetid på 25 år i Kommunekredit med kommunalganti, samt godkendte Morsø Vands finansiering af 1 mio.kr. via kassebeholdning med omlægning til lån i 2022.

3. Lukket lukket

4. Lukket lukket

5. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for restancer pr. 31. januar 2021 er som følger:

Status	31.01.2019	31.01.2020	31.01.2021
Ikke forfalden til betaling	28.743.189	24.428.066	27.866.410
Forfalden 0 – 30 dage	4.987	-8.530	-15.243
Forfalden 31 – 60 dage	-3.195	1.968	943
Forfalden 61 – 90 dage	-500	37.179	102
Over 91 dage	706.115	645.815	555.573
I alt forfalden til betaling	707.407	676.432	541.375
Tilgodehavender i alt	29.450.596	25.104.498	28.407.785

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 31. januar viser et forfaldent tilgodehavende på 541 t.kr. mod sidste års 676 t.kr.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. marts 2021:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. Orientering om årlig tilsyn fra Miljøstyrelsen åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes tage rapporten til efterretning.

Økonomisk konsekvens

Igangsatte og planlagte investeringer i forhold til nævnte rapport er alle indarbejdet i budget

Bilag:

[Tilsyn med renseanlæg og regnbetingede udløb Morsø kommune 2020.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. marts 2021:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

7. Orientering fra driften åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

Stillingen som teknisk assistent i Morsø Forsyning er nu besat. Der var 24 ansøgere og gennem to samtale runder, faldt valget på Jens Kristian Østergaard. Jens Kristian er 48 år og bor i Nykøbing. Han kommer med en el teknisk baggrund og har de seneste 5 år arbejdet på DEIF A/S hvor han har varetaget koordineringen mellem produktion og kunder. Jens Kristian starter i Morsø Forsyning d. 1. maj 2021.

Pr. 1. februar blev Kasper Vester fastansat som driftsmedarbejder i Morsø Forsyning. Han har været lejet ind siden december 2019 og det har vist sig en klar økonomisk gevinst ved at have ham koblet på vores anlægsarbejder.

Hovedprojektet for nyt forsyningshus er fortsat under udarbejdelse. Projektet er forsinket pga. den nye placering længere inde på renseanlæggets grund. Dette har været nødvendigt af hensyn til

kystbeskyttelseslinjen. Den nye placering betyder at det har været nødvendigt at lægge ekstra tid til, da der skal fjernes beplantning, omlægges ledninger (el, vand og fiber) samt fjernes to bassiner som ikke er i drift. Samtidig er grunden klarificeret med forurening, regionen har givet tilladelse til nedrivningen, men der ventes fortsat på byggetilladelsen med hensyn til en paragraf 8 tilladelse.

Siden sidste bestyrelsesmøde har selskabet haft en enkelt smittet medarbejder. Denne er tilbage på arbejdspladsen, Restriktionerne bliver stadig løbende justeret, og selvom alle medarbejdere arbejder hårdt for at alt skal lykkedes, trods alt, mærkes der nu en begyndende træthed og afmagt over de gener som restriktionerne giver. Alle medarbejdere bliver testet regelmæssigt og der er til stadighed fokus på beskyttelse af kritiske funktioner i Morsø Forsyning, sådan, at hvis Covid-19 rammer igen, kan vi fortsætte driften uhindret.

I forsyningservice er du nu indgået aftale om optagelse af nye ejere. Rebild- og Skanderborg forsyninger indtræder som B aktionær. Det betyder at de i første omgang ikke gør brug af indkøbsfunktionen, men i stedet indtræder i tillægsydelse; arbejdsmiljø og GDPR.

Morsø Spildevand:

Renseanlæg:

Som en del af procesoptimeringen, er vi ved at gøre klar til montering af slamspejlsmåler på de 2 efterklaringstanke vi har i drift. Efterklaringstankene er der hvor spildevandet løber til fra procestankene hvor den biologiske renseproces foregår. I efterklaringstankene vil det organiske materiale (slam) bundfældes og det rensede vand løber ud i recipienten (fjorden). Slammet pumpes tilbage i procestanken og gennemgår hele renseprocessen igen og igen.

Vi tager dog en del ud til afvandingen i forhold til den mængde af stof og næringsalte der løbende bliver tilført fra kloaksystemet, sådan at den samlede stofmængde er konstant i forhold til den temperatur der er i procestankene. Der vil slamspejlsmålerne være en stor hjælp til at beregne den samlede stofmængde i vores procesanlæg.

Installation af slamspejlsmålerne, bidrager også til overvågningen på renseanlægget, sådan at anlægget er bedre overvåget udenfor normal arbejdstid og dermed reducere de manuelle overvågningsopgaver for weekendvagten.

Ved reoveringen af indløbsbygværket fik vi ikke løst problemet med ophobningen af sand foran indsugningsrørerne til indløbspumperne samt fedt i indløbssumpen der flyder ovenpå vandet og derfor ikke suges med ind til fjernelse i vores fedtfang. Det prøver vi at løse med placering af en mixer i indløbssumpen, der vil kunne "spule" sandet tilbage mod indløbet hvor det kan graves op, samtidig vil mixeren blande fedtet igen med vandet, så det kommer med ind i fedtfanget, der er beregnet til at opsamle det.

På Øster Strand renseanlæg har vi fået fældet træer, der hvor det nye forsyningshus skal placeres. Vi benyttede samtidig muligheden for at få tyndet beplantningen over mod golfbanen. Beplantningen der er over 25 år gamle var ikke blevet udtyndet siden den er blevet plantet, og trængte voldsomt til en udtyndning. Ud mod fjorden var der plantet sitkagraner, de var som så mange andre sitkagraner også blevet angrebet af sygdom og stod ikke til at rede. Så lige nu er der ikke så meget beplantning tilbage omkring renseanlægget. Vi er dog ved at indhente tilbud på genopretning af beplantningen ud mod fjorden og mod Strandparken.

Vi har fået opdateret vores udendørs belysning, med LED projektører og tænd og sluk sensorer.

Renseanlægget i Karby skal fortsat driftes i en årrække. For at det kan foregå på en forsvarlig måde, bliver online-styringen opgraderet med ilt- og ammoniummåler, det skal danne grundlag for en mere effektiv beluftning af processerne. Opsætningen af disse måler foregår i øjeblikket, og forventes snarligt at blive sat i drift.

PLC'en i Karby er nu blevet opdateret til en tidssvarende model så programmet kan kommunikere med vores centrale SCADA-program. Der skal også ske en om programmering for at have mulighed for at styre efter online-målingerne. Dette er nu ved at være tilendebragt, men hele El-delen er stadig i en sørgelig forfatning, og kræver større investeringer for at få en acceptabel standard. Der vil stadig være mange funktioner der ikke kan overvåges online. F.eks. kan vi via onlinestyningen give startsignal til en pumpe/motor, men vi kan ikke se om den fysisk gør det.

Anlægget er ikke bygget til online styring, så der er ikke trukket de nødvendige kommunikationskabler, og komponenterne i de gamle eltavler kan heller ikke online overvåges.

Renseanlægget Langtoftegaard fortsætter vi med at aflaste. Vi har nu fået den nye pumpestation på Jølbygårdsvej sat i drift, og er i gang med at etablere den trykledning der til slut skal gå helt til Langtoftegård. 1. etape slutter ved Brobækvej lige vest for sdr. Solbjerg.

Ledningsnettet:

Pumper

Der er godt ro på pumpedelen. Der kommer, i gennemsnit, en pumpe ind ugentlig til reparation, hvorimod vi tidligere dagligt havde pumper inde. Dette skyldtes at vi nu tager dem hjem med det samme de viser fejl. Det store arbejde er en del af den optimeret pumpe-service, som skal resultere i færre nedbrud med overløb som følge.

Der er ved at blive implementeret et system, der gør at der fremover bliver lavet planlagte services på pumperne. Dette effektueres i forbindelse med levering af den nyindkøbte driftsbil. Tidligere har der ikke været kapacitet til vedligeholdelse, da der har været for mange pumper som dagligt har krævet akut arbejde. Det omfattende arbejde med renovering af pumper og optimeret pumpe-service, gør det nu endeligt muligt at begynde på planlagt vedligeholdelse.

Vendbjergvej regnvandsbassin.

Der er brud på ledningen der går fra bassinet mod Solbjerg 400 meter inde over en mark. Ledningen er spulet op, da vi har kunne køre på frosten. Der er indtrængende rødder på en 12 meter strækning under et læbælte. Dette udskifter vi selv med nye Ø325 rør.

Pumpestationer:

Bangsgade:

Der er konstateret gennemtæring på de store rør fra de 3 pumper i forbindelse med udskiftning af en kontraklapventil. Dette er i gang med at blive udskiftet. Der monteres ligeledes en lille grundvandspumpe, så huset fremstår tørt og rent. Større oprydning vil blive udført i samme omgang.

Fjordvej:

Der er målt op til renovering og specials kab til el og ventiler, da vi ikke har lov til at sætte et "normalt" styreskab op i området.

Afsluttede opgaver:

Vittrupvej/Højvangsvej:

Vi er færdige med renovering. Der er sat ny indsats i den gamle brønd, og ligeledes er alle ventiler og vitale dele flyttet ud i dertilhørende kombiskab. Dette fremtidssikrer anlægget mange år ud i fremtiden, da komponenterne ikke kommer i kontakt med spildevand og svovlbrinte.

Hesterøroddevej 76:

Denne station er færdigrenoveret og opdateret ligesom Vittrupvej/Højvangsvej. De komponenter der kan genanvendes. bruges på Fjordvej/V. Jølby, indtil denne station kan renoveres.

Ledningsbrud.

Der er til stadighed ledningsbrud rundt omkring på øen.

MF har indledt et samarbejde med materielgården, som betyder at de udfører gravearbejde for os, hvis tilfældet er, at bruddet er MF i stedet for MK. Omvendt udfører vi deres brud, hvis vi ser at bruddet er Morsø Kommunes. Dette sparer en del på mandskab, tid og økonomi for alle parter.

Større projekter:

Klimaprojekt i Markedsgade

Projektet er nu endelig udarbejdet. Både for den tekniske del, men også den rekreative, som Morsø Kommune skal stå for. Der har tidligere været aftalt at projektet skal finansieres via medfinansieringsbekendtgørelsen, men der er siden aftalens indgåelse, sket væsentlige ændringer i lovgivningen. Der er møde med Morsø Kommune om finansieringen d.3 marts 2021.

Brobæk enklave

Kommer i udbud i uge 8

Byggemodning Vester Fald

Opgaven forventes i licitation d 25. februar. For Morsø Forsyning er der både vand, spildevand, regnvand og varme i projektet.

Gl. Vodstrup og Skavn separat kloak.

Der arbejdes fortsat sammen med kommunen om at få meddelt dispensation fra lokalplanen for landbrugsskolen, for at kunne indhente den første af en række tilladelser til at kunne etablere regnvandsbassin. Der har været indledende forhandling, og hørt tilkendegivelser fra unormalt mange, centrale lodsejere i projektet. Og der er foretaget ændringer i projektet, nærmest Brydebæk. Dette kræver en tilpasning af den kommende udledningstilladelse, som også skal ske i samarbejde med Mors Kommune.

Separatkloakering konkvarteret

”Årets separeringsprojekt” er i spildevandsselskabets investeringsplan; Kløvermarken, del af Bygvænget og Rugskellet. Op mod eks. udledningstilladelse. Der er afholdt snitflademøde med Kommunen og dialogen fortsætter da projektet bliver udført i samme ombæring som fornyelse af vej/fortove, samt udskiftning af vandledninger. Rugvængen forventes også at skulle indgå i projektet, da der er konstateret stor rotteaktivitet i ledningen. Selskabet har gjort væsentlige foranstaltninger til inddæmning af rotterne, men en permanent løsning vil dog være mere rentabel, dette skal dog fortsat undersøges nærmere. Resten af ’kornkvarteret’ er planlagt til 2022. Ellers forventes opgaven at være ukompliceret og give fuld miljømæssig effekt. Projektet forventes udbudt i april/maj.

Uvedkommende vand

Vi har gennemgået det opstillede pumpehierarki, databaseoplysninger og driftsinfo med Kuono, der laver analysen af det uvedkommende vand. Vi arbejder med de supplerende oplysninger, der er kommet ud af det. Og der kommer givet noget el, automatik og overvågning som bør have opmærksomhed de kommende år. Kouno fremlægger endelige resultater primo marts og MF ønsker inddrage bestyrelsen i disse resultater på næstkommende bestyrelsesmøde, med henblik på prioritering af opgaverne.

Morsø Vand:

Vandværkerne.

På Vandværket i Nykøbing har der været lidt udfordringer med automatikken på ventilerne til filterskyl. Kører efter planen igen.

Ledningsnet.

Januar er gået med måler aflæsninger til årsafregninger, kontrol af målere, forbrugere med lækager.

Det har kørt godt efter kontrol aflæsning sidst i 2020 hvor diverse fejl blev rettet.

Under frostvejret har der været en del henvendelser fra forbrugere der ingen vand havde.

Efter tøjvejret satte ind, har der været nogle enkelte steder hvor vi måtte ud for at finde stophaner, fordi der var sprunget et rør på grundejernes egne vandledninger.

P.t bliver der svejset rør for spildevand på Jølbygårdsvej. Og der gøres klar til at renovere vandledninger i kornkvarteret.

Morsø Varme:

Nye tilslutninger i den kommende tid.

Overgaardsalle 1 parcelhus

Vesterfald: Harald Nyborg

Åbrofald: Morsø Kloakservice

Tranevej : Ungdomsboliger

Dermed vil overskudskapacitet i spidslastninger, som i netop overståede frostperiode, være næsten brugt op.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. marts 2021:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. lukket lukket

9. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. marts 2021:

Licitationsresultatet for det kommende byggeri forventes klar d. 10. maj. godkendelsen forventes planlagt inden generalforsamlingen

10. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 4. marts 2021

Dato Peter Therkildsen

Dato Viggo Vangsgaard

Dato Hans Ejner Bertelsen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato John Christiansen

Dato Thomas Jensen

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 4. marts 2021:

underskrift sker ved næstkommende **fysiske** bestyrelsesmøde

11. 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 4. marts 2021:

Klimaprojekt i Markedsgade godkendt

Madaffald