

## Referat til Ordinært bestyrelsesmøde med juleafslutning

**Sted** Holgersgade 7, 3. sal, Nykøbing Mors - Mødelokale 2  
**Tidspunkt** Mandag, 20. december 2021, kl. 09:00

**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; Direktør Vivian Søndergaard

Mødet starter med rundstykker. Sluttes med spisning og ønsket om en god jul

**Fraværende  
Afbud**

**Mødet slut** Kl. 11:25

## Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter .....	2
1. Godkendelse af dagsorden åben .....	3
2. Lukket lukket.....	3
3. Lukket lukket.....	3
4. Forsikringsgennemgang lukket .....	3
5. Godkendelse af finansieringsstrategi for Morsø Forsyning selskaberne. åben .....	3
6. Bestyrelseevaluering åben .....	5
7. Restancer åben .....	6
8. Enkelt separering i Nykøbing By åben .....	6
9. Orientering fra driften åben .....	7
10. Lukket lukket .....	13
11. Lukket lukket .....	13
12. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben .....	13
13. Eventuel åben .....	13
14. Underskriftsark 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 20. december 2021:**

Dagsorden blev godkendt

## 2. Lukket lukket

## 3. Lukket lukket

## 4. Forsikringsgennemgang lukket

## 5. Godkendelse af finansieringsstrategi for Morsø Forsyning selskaberne. åben

## Beslutningspunkt

### Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte og om muligt godkende, selskabernes finansieringsstrategi for låneoptagelse med fokus på gældsporteføljens fordeling mellem variabel-/fastforrentet lån.

### Sagsbeskrivelse

Morsø forsyningselskabernes finansieringsstrategi har til formålet at sætte de finansielle rammer hvori bestyrelsen ønsker at selskabernes lånekapital skal være. Dette være sig låneoptagelse og gældspleje.

Selskabernes takster er underlagt hvile-i-sig-selv principperne. Det vil sige at det ikke er tilladt for selskaberne at opspare midler til senere brug. (Fjernvarmen dog undtaget jf. varmforsyningsloven)

I tilfælde af at selskaberne ikke når sine forventede anlægsaktiviteter i det pågældende år, skal selskaberne enten; tilbagebetale pengene til kunden, eller; lave ekstraordinære afdrag på gælden.

Såfremt der skal ske en tilbagebetaling, vil det resultere i takster der svinger år for år.

For at kunne lave ekstraordinære afdrag betinger det at låneporteføljen er gearret til dette. Det vil sige at der skal være lån der kan indfries uden kurstab eller med et minimum af kurstab.

For Morsø Vand A/S vil det være en realitet, da selskabets anlægsprogram er varierende år for år og hvad der er investeret det ene år, kan meget vel tilbagebetales det efterfølgende jf. den langfristede investeringsoversigt. Derfor er det ligeledes væsentlig at der fastsættes en grænse for, hvornår der skal sikres en vægtning i fast-/variabel- forrentet lån. Således selskabet ikke risikerer at skulle optage fastforrentede lån på små investeringspuljer.

Bestyrelsen bedes drøfte og indstille hvorledes vægtningen i det enkelte selskabs gældsportefølje skal være variabel-/fastforrentet lån.

Praksis fra tidligere er;

Morsø Vand	Fast 50 % - Variabel 50 %
Morsø Spildevand	Fast 25 % - Variabel 75 %
Morsø Varme	Fast 20 % - Variabel 80 %

Forslag til finansieringsstrategi vedhæftes som bilag.

### Økonomisk konsekvens

Finansieringsstrategien er udarbejdet under hensyn til bestyrelsens ønsker om en stabil takst overfor forbrugerne. Ydermere er Morsø Spildevands takststrategi taget med i betragtning.

Gældsporteføljen fordeler sig pt. således:

Selskab	Fastforrentet i t.kr.	Variabel i t.kr.	Fordeling %
Morsø Spildevand	150.371	34.368	Fast/Var 81/19 %
Morsø Vand	4.785	0	Fast 100 %
Morsø Varme	2.528	0	Fast 100 %

I 2020 blev størsteparten af de variable lån omlagt til fastforrentet lån med negativ rente.

Bilag:

[Finansieringsstrategi for Morsø Forsyning koncernen 2021.pdf](#)

## **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. december 2021:**

Bestyrelsen godkendte fremlagte finansieringsstrategi

## 6. Bestyrelsesevaluering åben

### **Drøftelsespunkt**

#### **Drøftelse**

Med den hensigt at understøtte Morsø Forsynings fremtidige arbejder, strategier og projekter, gennem udvikling af bestyrelsens arbejde og performance, bedes bestyrelsen evaluere eksisterende praksis, med henblik på at udpege mulige indsatser til at forbedre det fremtidige bestyrelsesarbejde.

#### **Sagsbeskrivelse**

Med udgangspunkt i en åben dialog, bedes medlemmerne evaluere bestyrelsens arbejde og eventuel udpege indsatser til kommende bestyrelsesperiode.

Nedenstående punkter kan anvendes som oplæg til dialogen:

- Dit overordnede indtryk af bestyrelsens indsats og muligheder for at påvirke selskabernes strategiske retning
- Mødeform, afholdelse af møderne, fysiske (online) rammer, dagsordenmodulet, samt formandens ledelse af mødet.
- Materiale til møderne, dagsordenindstillingerne, faste punkter, afrapporteringer – er materialet grundigt nok til at der kan træffes beslutninger
- Samarbejde med direktøren
- Samarbejde med ejer – Morsø Kommune
- Muligheden for at få viden om fagspecifikke områder
- Kurser, erfa, netværksmøder, dialogmøder – har der været nok
- Hvis vi kan gøre noget bedre som er med til at understøtte selskabernes udvikling, hvad skal det så være

## **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. december 2021:**

Bestyrelsen evaluerede. drøftelserne bliver medtaget i planlægningen af ny bestyrelsesperiode

## 7. Restancer åben

### Orienteringspunkt

#### Sagsbeskrivelse

Status for restancer pr. 30. november 2021 er som følger:

Status	30.11.2019	30.11.2020	30.11.2021
Ikke forfalden til betaling	982.256	846.455	1.433.366
Forfalden 0 – 30 dage	406.216	-17.767	200.373
Forfalden 31 – 60 dage	1.426	37.437	305.240
Forfalden 61 – 90 dage	14.353	-7.009	-3.224
Over 91 dage	723.315	546.885	482.088
<b>I alt forfalden til betaling</b>	<b>1.145.310</b>	<b>575.546</b>	<b>984.477</b>
Tilgodehavender i alt	2.127.566	1.422.001	2.417.843

De fem største restancer over 90 dage udgør i alt 106 t.kr.

#### Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 30. november 2021 viser et forfaldent tilgodehavende på 1 mio. kr. mod sidste års 0,6 mio.kr.

### Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. december 2021:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## 8. Enkelt separering i Nykøbing By åben

### Orienteringspunkt

#### Sagsbeskrivelse

I forbindelse med seminaret om uvedkommende vand i september 2021, ønskede bestyrelsen at få et overblik over Nykøbing By og hvilke områder/veje, der er foretaget separatkloakering på, men som ikke er en del af en større separatkloakeringsområde og omvendt.

Kortbilag vedhæftet. Kortet er desuden printet i stort format til gennemgang på mødet.

Bilag:

[Nykøbing Opland\\_Oversigtskort .pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. december 2021:**

Oversigten blev gennemgået

## 9. Orientering fra driften åben

### **Orienteringspunkt**

#### **Sagsbeskrivelse**

Morsø Forsyning:

Fælles kursus med Morsø Erhvervsråd

I samarbejde med Morsø Erhvervsråd, afholder Morsø Forsyning hygiejnekursus for lokale vvs'er, kloakmestre, entreprenører og de private vandværker m.v. I første omgang er der booket 1 dag, med 3 kurser d. 13. januar 2022. men tilmeldingen er allerede så høj at det vil blive minimum 2 dage. Kurset er samtidig også for egne medarbejdere i Morsø Forsyning.

Forsyningshus

Berettes under besøget

### **Morsø Spildevand**

Værker:

Østerstrand Renseanlæg

Anlægget kører fint, og overholder de gældende krav. Der er dog udfordringer med PLC-programmet, der styrer anlægget. Her har der været fejl og nedbrud på anlægget under strømafbrydelse. Det viser sig, at der ligger en programmeringsfejl, som Kryger tidligere skulle have rettet, fra noget af det gamle anlæg som er fjernet.

Der er skiftet 1 aumagear der styrer luften i den ene af procestankene. Ydermere har vi bestilt en mere, da der sidder 2. De er begge opslidte.

Indløbet er blevet optimeret. Delvis på garanti fra "Kaj Stjernholm". Her er der lavet om på ristegodspresseren, sådan at ristegodset bliver mere tørt. Dernæst er der lavet om på sandvaskeren, der vasker det organiske materiale mm fra sandet. Dette har ikke kørt optimalt siden det blev lavet for 3 år siden. Her har vi haft nogle snakke med Kaj Stjernholm, som har rettet dette u/b.

#### Karby Renseanlæg

Her skal der en ny styretavle monteres og optimeres sådan at alle alarmer kommer ind på SRO i Nykøbing. Dette er budgetteret til at blive udført i 2022.

Risten der sorterer ristegods fra, er hjemme for at få lavet service og blive renoveret på eget værksted. Ellers kører anlægget ok.

#### Langtoften Renseanlæg

Kører ok. Dog har vi haft nogle ledningsbrud som det interne gravehold selv har repareret på anlægget.

#### Pumpestationer:

Der bliver skiftet nogle styreskabe rundt omkring på øen, da de gamle er rustet op på grund af svovlbrinte. Der undersøges sideløbende nye muligheder for at holde svovlbrinten ude af skabe, samt nedbringelse af udgiften til nutrinox med mere intelligente styringer.

Ellers kører pumperne ok. Der er pt færre klude i pumperne end normalt.

Der køres service og renoveringer på pumperne dagligt.

#### Ledningsnet:

Der er mange brud rundt omkring, fordelt på hele øen.

I forbindelse med ny vandledning på Marievej/Elmevej, hvor kommunen har fjernet asfalten i hele vejbanen, har det vist sig 4 hovedbrønde stod til udskiftning, da disse var slidt op og hvor der var frit løb for rotter. Disse er blevet skiftet.

Dernæst har det vist sig at der var 6 grenrør, der ikke var i brug og som ikke var afproppet. Her kunne materialerne forsvinde under ny vej og rotterne havde frit løb. Dette er også udbedret.



Der køres vedligehold med rensgrise løbende når tid er, for optimering af flowet og for mindskning af elforbruget.

#### Projekter:

##### Skavn Separatkloak.

Der er indgået købsaftale om Morsø Spildevands køb af bassingrunden til Skavn regnvandsbassin. Der er derefter holdt møde med kommunen om projektet, og vi har søgt dels landzonetilladelse, dels dispensation fra kommunens lokalplan 32, til at måtte etablere regnvandsbassinet. Tilladelse og dispensationen er i øjeblikket i nabohearing. Og skal derefter vedtages og annonceres med klagefrist i kommunen. U-påklaget, og med glat procedure, vil anlægsarbejdet kunne gå i gang ca. 1. marts 2021. Vi sætter arbejdet i udbud med planlagt opstart 1. marts, betinget af, at bygherren kan opnå de nødvendige tilladelser.

##### Fasanvej mv.

Arbejdet med rest-separering af Fasanvej mod gammel ledning til Kastaniealle er overstået, med hensyn til rørarbejde. Der ser forfærdeligt ud, hvor vi har været, og projektet er endnu et eksempel på, at man aldrig – eller rettere: aldrig nogen sinde – skal lægge hovedkloak over privat grund, hvis det på nogen måde kan undgås. Vi har hyret retablering ved anlægsgartner, og håber at vinteren gør, at fælleshegn og beplantning kan retableres, inden vinteren bremser det.

##### Kastaniealle rest.

Her vil kommunen totalrenovere asfalten i 2022. Det forventes ikke at påvirke arbejdet med rest-separering til regnvandsledning fra 1974, da arbejder med klargøring for grundejers separering, vil foregå i fortov.

Asfaltreoveringen er tænkt også at skulle omfatte del af Lundkjærvej, som vi er ved at undersøge, for om vi kan separere lidt regnvand ud, med få midler.

##### Markedsgade klimaprojekt

Anlægssæson 2021 er overstået i Østre kær. Vi savner murbrokker, for at kunne færdiggøre projektet. Vi risikerer at stå der, at vi må købe murbrokker, hos den samme, som kommunen har betalt for at modtage dem, da det ikke er lykkedes at koordinere med nedrivningsprojekter. Arbejdet genoptages, når vejret vil, i 2022.

##### Færdiggørelse af separatkloak i enklave vest for Sønder Solbjerg.

Anlægsarbejdet er afsluttet med ret af asfalt, som vi måtte kassere. 7 af 9 grundejere, der ikke har kloaksepareret på grunden endnu, er af kommunen forvarslet påbud om kloakseparering på grundene. Der er indkommet bemærkninger til forvarslingen. Grundejerne her, er dog i den mere heldige ende, med hensyn til kloakseparering, da ejendommene kun i begrænset omfang skal grave i fliser.

Kommunen meddeler nu separeringspåbud. Mens påbuddene effektueres, skal vi have fundet en alternativ løsning, grundet de uafklarede vandløbsretlige forhold ved Næsgård bæk, der nævntes i driftsberetningen i oktober.

Uvedkommende vand.

Er kontinuert aktivitet. Vi har fokus på Erslev, og pumpestrøg hertil fra Øster Jølby, Solbjerg mv.

Vi har fundet indtrængen af overfladevand i pumpestation, Kirkebyen 13A i Solbjerg. Området oversvømmes af overfladevand, der trænger ind i pumpestationen via dens nødoverløb. Nødoverløbet er nu blændet af.

Øst for Kirkebyen 13 A, er der indenfor de sidste år anlagt en ny sø. Søen – og regnvandsledning fra 9 husstande i Kirkebyen, oversvømmer arealet. Der går en gammel drænledning fra arealet, østpå mod Solbjerg å, som Hedeselskabet har lavet i 2 drænsager. Denne gamle drænledning er der klager over, hvad der har været flere gange i tidens løb. Vi havde en sag omkring 1996 om den gamle drænledning – det skyldtes, at lodsejere selv kørte ledningen i stykker med traktorer i den bløde bund tæt på Solbjerg å. Klagerne nu er lige nedstrøms, hvor den gamle drænledning krydser A26.

Det viser sig, at den nævnte sø, er etableret atypisk – uden tilladelser og vandløbsregulering, eller sagsbehandling, men oplyst alene efter mundtlig aftale med tidligere medarbejder i kommunen. Uden at søen tilsyneladende har haft fungerende afløb. Det undersøges nu sammen med kommunen, og nedstrøms klager, der har oversvømmet areal, hvor den gamle drænledning har brud, eller er stoppet til, som følge af udledning af sediment, andemad, trådalger eller lignende fra søen. Der er også den mulighed, at den gamle drænledning kan være ødelagt, ved arbejdet med søen.

Der vil skulle ske en vandløbsregulering af en eller anden art omkring den gamle drænledning, der er privat vandløb. Søen vil skulle lovliggøres, eller evt. fjernes, og den gamle drænledning bringes til at fungere. Og/eller der skal lægges en ny ledning fra Kirkebyen til Solbjerg å. Vi samarbejder med kommunen om at finde en løsning.

-

Kommunen har meddelt, at man vil totalrenovere asfalt i Erslev i 2022. Der leder vi pt. efter uvedkommende vand. Vi håber ikke, at der bliver noget omkring det uvedkommende vand, som kræver gravning i asfalt.

Hovedvej 26 – afledning af regnvand til Morsø Spildevands ledningsanlæg ved Grønningen.

Der er ikke nyt i retssagen.

Øster Jølby regnvandsbassiner.

Vi er så langt, at udløbstallene er kendte, så regnvandsbassinerne – 2 stk – ved Øster Jølby, kan projekteres med volumen. Det kendte volumen afgrænser, hvor bassinerne vil ligge, og hvor de vil gå til.

Der mangler afklaring af nogen atypiske udlederkrav for regnvandsbassiner, som er præsenterede, og som evt. kan forsinke det videre, da der kan skulle foretages yderligere myndighedstiltag omkring uvedkommende sanitært spildevand i regnvandsledning.

Sagen omkring Grønningen pumpestation.

Der er holdt møde med involverede parter, og syn- og skønsmanden i sagen omkring Grønningen pumpestation. Og er sendt oplysninger, som syn- og skønsmanden har anmodet om.

Det er åbent spørgsmål, om den beskadigede Grønningen pumpestation kan holdes kørende indtil en syn- og skønserklæring måtte foreligge. Skal der nærmere undersøgelser, observationer over lang tid, mv, til, for at afgive syn- og skønserklæringen, skal der givet snarest etableres en ny pumpestation, eller de 4 nye pumpestationer, der alternativt vil skulle til, for at erstatte Grønningen pumpestation. En ny Grønningen pumpestation, vil kunne ligge på samme mark, lidt længere mod vest end den gamle, af hensyn til fiberkabler og hovedgasledning. Erstattes den gamle pumpestation af 4 nye, vil det give mindre gravedybde, men flere driftsomkostninger fremadrettet.

Skybrudshændelsen i juli 2021.

Vi arbejder sammen med kommunens vandløbsmedarbejder om at afklare, hvad der egentligt skete ved den regnhændelse i juli, som oversvømmende ”gryden” i Nykøbing i længere tid. Med få midler. Vi skal i marken, og have undersøgt bla. funktionen af gammel Dueholm å, og om landvindingslagets rørlagte sidekanaler kan være beskadigede, eller delvist stoppede til. Derudover undersøges mulighederne for at genåbne resten af Helligåndsåen opstrøm fra Kaptajn Mullers plads til Bangsgade.

Separatkloakering af Korn-kvarteret, etape 1.

Projektet kører. Hovedkloakken, stik og skelbrønde er sat i Rugskellet. Styrbar underboringer, strømper samt væsentlige omkoblinger i de smalle stier er udført. Bygvænget er godt i gang. Drikkevand følger med, mens de øvrige ledningsejere er indkaldt til et ekstraordinært møde grundet manglende respekt for aftalt tidsplan samt ikke tilfredsstillende retablering. Med omstillingsparat hovedentreprenør får dette ikke indvirkning på endelig slutterminen. Altså, tidsplanen følges. Dagbudsudløsende termin dags dato er d. 29.04.2022.

Separatkloakering af Korn-kvarteret, etape 2.

Næste års separatkloakeringsprojekt bliver ’Korn-kvarteret, etape 2’. og er i spildevandsselskabets investeringsplan; Vestervangen, Græsmarken, Hvedemarken og Havredalen. Regnvand skal til Klosterbugtens bassin. I sommers, da det regnede fik 2 lavtliggende huse på Rugvangen (ikke naturlig afstrømning fra terræn) overfladevand u hensigtsmæssige steder på matriklerne. Morsø Kommune er umiddelbart samarbejdsvillig og indstillet på at løse problemet ved simpelt at ændre lidt af Rugvangens vejprofil, lave passage ved fortovs kantsten således vejvand ved ekstremregn ledes ud på græsareal og ikke til gene for interessante.

Der er afholdt snitflademøde med Morsø Kommune og dialogen fortsætter da projektet bliver udført i samme ombæring som fornyelse af vej/fortove, samt udskiftning af vandledninger. Rugvangen 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 fortsat undersøges nærmere. Projekteringen pågår og udbudsmaterialet sendes til entreprenør primo januar 2022. Etape 2 forventes at være mindre problemfri anlægsmæssigt end etape 1.

Morsø Vand:

Værket kører planmæssigt

Ledningsnettet:

Fornyelse af drikkevandsrør på Marievej og Elmevej forløb planmæssigt. Projektet er afsluttet fra Morsø Vand A/S. Tidsplan og budget stemte.

Drikkevand er fortsat med på Kornkvarteret. Pt. bliver der skiftet stikledninger ind til stopventil. En del forbrugere vælger at få skiftet resten ind til huset i samme ombæring

Morsø Varme:

Gaspriserne er fortsat skyhøje. Der er intet nyt om godkendelsen af pipeline2 og sammenlagt med det kolde vejr, har det givet priserne et skub op igen.

Ledningsnettet:

Der er konstateret stort ledningsbrud på varmeledningen mellem Dueholm skolen og Arenaen. Denne ledning forsyner stor del af oplandet og der arbejdes pt. med at ligge en ny ledning. Denne vil blive koblet over til eksisterende d. 21. december.

Udskiftning af varmemålere er godt undervejs. Der mangler fortsat 25-30 stykker, primært store målere. Der er allerede konstateret utætheder hos 2 forbrugere, som vi har kunnet fange på de nye målere. Forbrugerne blev kontaktet og utæthederne er allerede udbedret.

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. december 2021:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## 10. Lukket lukket

## 11. Lukket lukket

## 12. 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 20. december 2021:**

Kommuneplantillæg for Erslev, Vestre Fald, Aabrofald

Byudvikling ved Vodstrup

Genåbning af Solbjerg Å

## 13. Eventuel åben

### **Eventuelt**

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. december 2021:**

.

## 14. Underskriftsark åben

**Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 20. december 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 20. december 2021:**

.