

## Referat til Bestyrelsesmøde

<b>Sted</b>	Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten.
<b>Tidspunkt</b>	Der afholdes bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Varme A/S. Torsdag, 29. august 2024, kl. 13:00
<b>Deltagere</b>	Søren Goul, SOGO John Christiansen, JC Peter Therkildsen, PT Poul Kristensen, POK Ansgar Nygaard, ANN Allan Riis Larsen, ARL Christian Lyndrup, CHL Morten Linnemann Madsen
<b>Øvrige deltagere</b>	
<b>Bemærkninger</b>	Lars Holm og Louise Kvist deltager i bestyrelsesmødet.
<b>Fraværende Afbud</b>	
<b>Mødet slut</b>	Kl. 15:56

## Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter.....	2
1. Godkendelse af dagsorden åben .....	3
2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024. åben .....	3
3. Investeringsbudget 2025 - Prioritering af anlægsinvesteringer åben.....	3
4. Inddrivelse af inkassosager lukket .....	4
5. Restancer åben .....	4
6. Orientering fra daglig drift åben .....	5
7. Orientering fra direktøren åben .....	9
8. Orientering fra formanden åben .....	10
9. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben .....	11
10. Eventuel åben .....	11
11. Underskriftsark åben .....	12

## 1. Godkendelse af dagsorden åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden.

### **Sagsbeskrivelse**

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden.

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:**

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

## 2. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2024. åben

### **Beslutningspunkt**

#### **Indstilling**

Bestyrelsen bedes gennemgå og godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

### **Sagsbeskrivelse**

Budgetopfølgningerne er vedhæftet til fremlæggelsen.

Bilag:

[Statusrapport 30 juni 2024.pdf](#)

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:**

Bestyrelsen tog budgetopfølgning pr. 30. juni 2024 til efterretning.

## 3. Investeringsbudget 2025 - Prioritering af anlægsinvesteringer åben

### **Beslutningspunkt**

## Indstilling

Bestyrelsen bedes forholde sig til hvilket investeringsomfang og hvilke investeringer man ønsker gennemført i 2025.

## Sagsbeskrivelse

Ledelsen har udarbejdet et forslag til investeringsbudget for 2025 på 36,5 mio.kr. i Spildevand, og på 3,4 mio.kr. i Vand. På grundlag heraf bedes bestyrelsen tage stilling til den ønskede indsats i spildevandsselskabet for kloakseparering, strømpeforing, nedbringelse af uvedkommende vandmængder, klimatiltag samt hvilke initiativer der ønskes for renseområdet ved Sundby Mors.

For vandselskabet bedes bestyrelsen tage stilling til den ønskede indsats for etablering af distriktsmålere mv.

## Økonomisk konsekvens

Afhængig af investeringsomfanget sker der låntagning, som medfører rente- og afdragsbelastning.

Bilag:

[Investeringsbudget 2025.pdf](#)

## Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen om forslag til investeringsbudget for 2025 på 36,5 mio. kr. i spildevand, og på 3,4 mio. kr. i vand til efterretning.

På baggrund af de fremlagte forslag besluttede bestyrelsen, at Morsø Spildevand skal fokusere deres indsats på kloakseparering, strømpeforing, nedbringelse af uvedkommende vand og klimatiltag.

## 4. Inddrivelse af inkassosager lukket

## 5. Restancer åben

### Orienteringspunkt

### Sagsbeskrivelse

Status for restancer pr. 31. juli 2024 er som følger:

Status	31.07.2022	31.07.2023	31.07.2024
Ikke forfalden til betaling	29.303.612	957.710	708.754
Forfalden 0 – 30 dage	- 4.944	381.603	1.086.383
Forfalden 31 – 60 dage	- 26.136	11.545	- 5.851
Forfalden 61 – 90 dage	- 2.020	207	1.335

Over 91 dage	501.489	409.885	435.194
<b>I alt forfalden til betaling</b>	<b>468.389</b>	<b>803.231</b>	<b>1.517.061</b>
Tilgodehavender i alt	29.772.001	1.760.941	2.225.815

### Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 31. juli 2024 viser et forfaldent tilgodehavende på 1,5 mio. kr. mod sidste års 0,8 mio.kr.

### Restancer opgjort pr. selskab pr. 31. juli 2024:

Restance - Forsyning	104.131,37
Restance - Spildevand	1.757.982,84
Restance - Vand	279.633,41
Restance - Tømningsordning	33.090,55
Restance - Varme	30.778,05
Afgifter opkrævet på vegne af kommune	34.166,79
Tilgodehavende kunder	-13.968,95
<b>Restance i alt</b>	<b>2.225.814,06</b>

### Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen om restancer pr. 31. juli 2024 til efterretning.

## 6. Orientering fra daglig drift åben

### Orienteringspunkt

#### Administration:

1. Forsyningservices' nye direktør, Stine Brøgger Thygesen, kommer på besøg den 02.09.24.
2. NIS2:
  - Bestyrelsens involvering – Inspirationstur (deadline den 04.09.24.)

- Status NetIP – Møde med NetIP den 14. august 2024. Forventningsafstemning vedr. analysemetode/risikovurdering samt prisoverslag. NetIP vender tilbage med et udkast.
- Status Frontmatec
- Kommunal udmelding om badevand. Det er aftalt med Morsø Kommune, at de fremover orientere offentligheden om Morsø Forsynings tilbagemelding om overløb eller ikke overløb, for at undgå spekulationer i offentligheden.

## **Morsø Spildevand:**

### **Østerstrand renseanlæg**

1. Aarsleff startede i uge 34 med oprensning og udskiftning af diffusere på vores udløbsledning. Vi afventer at se, hvor stor effekt det får på kapaciteten. Der er sat tre uger af til at udføre arbejdet.
2. Vi har oplevet, at to ud af de tre pumper i sandfanget ikke kunne flytte noget. Derfor har vi tømt og rengjort sandfanget. Det viste sig, at der var slidhuller i pumpefoden på pumpe 1, hvilket medførte at pumpe 2 blev dækket af sand. Vi har nu bestilt nye pumpefodder til alle tre pumper, som vil blive udskiftet, når de ankommer. Indtil da har vi justeret driftstiderne for at undgå, at pumpe 2 bliver dækket til med sand. Fremadrettet bør dette indgå i et kontrolsystem.
3. I forbindelse med opstarten af NIS2 har vi erfaret, at der er behov for dokumentation af vores el-system. Jysk El har derfor gennemgået vores el-dokumentation og opmærkning i styretavlerne, da det viste sig, at disse ikke var blevet ajourført ved tidligere ændringer og opdateringer. Dette vil lette arbejdsgangen og skabe en bedre struktur ved eventuelle nedbrud.
4. I tråd med den daglige ledelses ønske om mere dokumentation og struktur, er driftslederen gået i gang med at undersøge mulighederne for at forbedre den daglige drift.
5. Slamspejlsålere (dem som måler slamniveauet i efterklaringstankene)  
Måleren på tank 1 har for mange udfald, så muligheden for en antenneforstærker undersøges.
6. Forsyning af teknisk vand  
Teknisk vand er rensed spildevand, som udledes og anvendes til spuling af indløbsriste, sandvasker og ristegodsvasker. I øjeblikket tages vandet fra efterklaringstank 1. Vi er i gang med at klargøre, så vi også kan tage teknisk vand fra efterklaringstank 2.  
  
Endvidere arbejdes på en teknisk løsning, der muliggør at efterklaringstank 1 og 2 kan lukkes ned og udelukkende benytte efterklaringstank 3 i perioder med lav nedbør.
7. Ny slamafvander fra Hjortkær kommer i sidste kvartal i år.
8. Udledningstilladelser – Der er aftalt møde med Morsø Kommune den 30. august 2024, hvor et dagsordningspunkt er redegørelse for kommunens tidsplan for udarbejdelse af

udledningstilladelser samt afklaring af eventuelle manglende oplysninger fra Morsø Forsyning.

#### **Karby renseanlæg**

1. Gearmotoren, som trækker skrabebroen rundt i efterklaringstanken, er blevet renoveret.
2. Fra slamspejlsmåleren mangles der kun at få data ind i system 2000. Frontmatec er sat på sagen.

#### **Sundby renseanlæg**

1. Motoren på den ene kompressor er blevet udskiftet.

#### **Pumpestationer**

##### **1. Renoveringer**

Sundbyvej 218. (Det gamle minkfodercentral.)

Pumpestationen bliver sat i uge 35. Efter prøvegravningen viste det sig, at der er en betydelig mængde grundvand, så der er bestilt grundvandssænkning.

Rolstrupvej 160.

Stationen bliver leveret i slutningen af august. Vi venter med at sætte den nye, indtil byggemodningen af Rolstruphøj er afsluttet. Dette skyldes risikoen for, at der kommer meget sand og skidt i rørene fra det nye anlæg under udførelsen, hvilket vil slide på pumperne. Derfor vælger vi at fortsætte med de gamle pumper, så længe det er muligt.

Vi udfører små renoveringsopgaver på stationer fordelt rundt om på øen. Arbejdet heri består af udskiftning af kontraventiler og pumpefødder. På nogle stationer bliver de indvendige trykrør også skiftet.

##### **2. Styringer**

Vi udskifter styringer på nogle stationer, både på grund af tæring, men også pga. lynnedslag.

##### **3. Driftsstatus**

Der er tale om normal drift, men med enkelte reparationer grundet slitage, hvilket er forventelig. Få vagtudkald også ved skybrud. Hvilket er tegn på at servicen af disse er i orden.

#### **Husstandspumper**

Der skiftes lidt pumper og transmitter rundt, men det er forventeligt slitage. Ellers kører det ok.

#### **Ledningsnettet**

1. Der opstår flere og flere ledningsbrud fordelt rundt på nettet. Disse skyldes til dels alder, slitage, åbne samlinger og rotter.
2. Arbejdet på Rødsten er afsluttet. Vi har udskiftet en hovedledningsstrækning samt en regnvandsledning, så vi kunne afslutte området, som færdigsepareret. Arbejdet har voldt store problemer med henholdsvis grundvand og manglende plads. Pladsen blev voldsomt indskrænket i starten, da vi kom til en gammel betonledning som nogle steder ikke figurerede, men var i brug. Denne er blevet omlagt og delvis skiftet, for at kunne komme til at udføre arbejdet. Der bliver kørt tv i alle rør nu for at lokalisere forløbet i alt der løber i vejen.
3. Byggemodningen af Rolstruphøj er startet og kører næsten efter planen. Entreprenøren er ca. en uge efter tidsplanen, men forventes at indhente dette i løbet af projektet. Arbejdet er blevet besværliggjort af store mængder grundvand. Dette bliver løst med grundvandssænkning i ledningsgraven.

## **Morsø Vand**

Alle vandværker kører som de skal og overholder alle krav.

### **1. Ledningsudskiftning**

På Fyrvej har det vist sig at en mindre reparation blev noget større. I forbindelse med kommunens udskiftning af fortov, foretog vi udskiftning af et gammelt eternitrør i fortovet, så vi undgår efterfølgende at skulle grave i det nye fortov. Vi forventede, at der var tale om ca. 100 meter eternitrør jf. tegningen. Dette endte med at blive godt 500 meter eternitrør med dertilhørende stikudskift af 22 stik.

Endvidere har vi på Vesterbro udskiftet et rørstykke fra det gamle Ford kryds og op til Højbro. Det var sidste del af en fornyelse. Kommunen lægger nyt slidlag på i år.

### **2. Vandspild**

Det længe søgte brud på vores vandledning blev fundet på Furvej. Vi udskiftede hovedledningen på grund af dens tilstand. Under opsporingsarbejdet erfarede vi, at mange ventiler og spindelstænger rundt omkring i byen også var klar til udskiftning.

Det forventes, at det øgede vandspild vil medføre, at vandforbruget for 2024 skal afregnes inden den 15. januar 2025. For at undgå øget arbejdspress pågår der allerede planlægning af aflæsninger mellem jul og nytår samt udskiftning af ikke-automatisk læsbare målere.

## **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:**

Bestyrelsen tog orienteringen fra driften til efterretning.



## 7. Orientering fra direktøren åben

### Orienteringspunkt

#### Sagsbeskrivelse

Direktøren orienterer om:

#### 1. Status på MUS og løn

Der er indenfor de sidste uger blevet afholdt MUS- og lønsamtaler. Generelt er der en positiv tilkendegivelse fra de ansatte, dog har enkelte ytret ønske om mere fokus på lønniveauet i koncernen. Den daglige ledelse har fremhævet, at der i den kommende periode vil være fokus på struktur og digitalisering (data). Dette fokus vil naturligt tage udgangspunkt i de kerneopgaver, som de enkelte medarbejdere varetager.

#### 2. Organisationsændringer og placeringer

På et fællesmøde den 13. august 2024 blev det præsenteret, at Louise Kvist indtræder som daglig chef af administrationen ved udgangen af august måned.

Der blev desuden beskrevet retningen for den kommende tid med fokus på struktur og kerneopgaver. Strukturen og beskrivelsen af de enkelte medarbejders kerneopgaver er afgørende for at få overblik, undgå stress samt bydende nødvendige i forbindelse med NIS2.

Afslutningsvis blev der fremvist en plan for ny placering (vedlagt som bilag). Bevæggrunden for denne nye placering udspringer af følgende punkter:

- Driftsleder for renseanlægget har kontor med udsigt til renseanlægget.
- Medarbejdere med overlappende funktioner samles.
- Medarbejdere, der har meget kontakt til personer uden for huset mm., sidder nu tættest på indgangen, for at minimere forstyrrelser for de øvrige medarbejdere.

#### 3. Opgavestyring

I forbindelse med fokus på struktur og overblik er der allerede et igangværende arbejde i ledergruppen i Microsoft Planner. Det forventes at udvikle sig i samarbejde med projektafdelingen (primært Jens Kristian). Flere af de ansatte oplyste i forbindelse med MUS-samtalerne, at de var meget opsatte på at vi opbygger et system til opgavestyring.

#### 4. Mødestrategi herunder bestyrelsesmøder

Der er et ønske om, at den enkelte medarbejder deltager i bestyrelsesmøderne, når punkter, der vedrører deres arbejde, bliver fremlagt. Dette vil give bestyrelsen mulighed for at få afklaring på eventuelle spørgsmål og herved mindske opfattelsen af afstanden mellem medarbejdere og bestyrelse. Min erfaring fra arbejdet i bl.a. Morsø Kommune viser, at medarbejderinvolvering kan højne både kvaliteten og arbejdsglæden.

Øvrige møder gennemgås og evalueres. Dog er det allerede klart, at der er behov for møder, hvor opgavefordeling og deadlines bestemmes i fællesskab og gennemgås. Ydermere er det også klart at der som hovedregel ikke afholdes møder uden dagsorden og referat.

#### 5. Ferie

Der arbejdes på at varsle medarbejderne om, at koncernen holder ferielukket i uge 29 og/eller 30 samt mellem jul og nytår. Naturligvis vil der blive taget hensyn til vagtplaner, og det skal aftales

med nærmeste leder, hvis den enkelte medarbejder har andre ønsker. Begrundelsen for dette er, at mange opgaver ikke kan færdiggøres i denne periode alligevel, da mange andre virksomheder og myndigheder også har ferielukket.

Der er dog følgende retningslinjer for varsling ifølge ferieloven: Arbejdsgiver skal varsle placering af ferie:

- Hovedferie min. 3 måneder før afholdelse
- Øvrig ferie min. 1 måned før afholdelse

Dernæst skal rammerne for feriens placering naturligvis også respekteres.

## 6. Omkostningsforskydninger

Der er fortaget følgende omkostningsændringer på vandregnskabet grundet udgifter forbundet med det store vandspild. Dette medfører udskydelse af følgende projekter:

- Indvendig renovering af vandtårn H. C. Ørstedsvej (ca. 300.000 kr.)
- Fugning af vandtårn Floravej (ca. 200.000 kr.)
- Renovering af vandledning Højbro (ca. 100.000 kr.)

## 7. Branding

Med fokus på omkostningerne har vi opsagt samarbejdet med et par reklamebureauer. Disse havde meget fokus på nye kunder og kunne ikke påvise betydelig værdi af deres kampagner. Fremadrettet vil vi i stedet have fokus på synlighed i forhold til følgende punkter:

- Bæredygtig økonomisk drift
- Forsyningsikkerhed
- Borgerservice og fokus på klima/miljø

Bilag:

[Organisation 2024.pdf](#)

[Medarbejder placeringer.pdf](#)

## Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen fra direktøren til efterretning.

# 8. Orientering fra formanden åben

## Orienteringspunkt

### Sagsbeskrivelse

Formanden orienterer om:

1. Fjernvarmeprojektet.
2. Formandens syn på fremtiden i MF.
  - Ny direktør
  - Uvedkommende vand
  - Åbne døre for interesserede
  - NIS2, som er i gang

- Vores sag i Øster Jølby
- Diverse

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:**

Bestyrelsen tog orienteringen fra formanden til efterretning.

## **9. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben**

### **Orienteringspunkt**

### **Sagsbeskrivelse**

Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø.

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:**

Ansgar orienterede om:

- vådområde projektet

Bestyrelsen tog orienteringen fra UTM til efterretning.

## **10. Eventuel åben**

### **Eventuelt**

1. Forespørgsel om et ekstra bestyrelsesmøde i september måned.

## 2. Inspirationstur med forsyningservice - Aflyst

### **Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:**

1. Bestyrelsen besluttede at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med fokus på basisbudgettet den 3. oktober 2024 kl. 16.00.
2. Derudover besluttede de, at de medlemmer, der vil med på inspirationsturen med Forsyningservice den 30. september 2024, skal give besked til LK.

## 11. Underskriftsark åben

### **Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 29. august 2024.**

---

Dato            Peter Therkildsen

---

Dato            John Christiansen

---

Dato            Søren Goul

---

Dato            Ansgar Nygaard

---

Dato            Allan Riis Larsen

---

Dato            Poul Kristensen

---

Dato            Christian Lyndrup

**Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. august 2024:**