

Referat til Bestyrelsesmøde med efterfølgende juleafslutning

Sted	Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten.
Tidspunkt	Der afholdes bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Varme A/S. Onsdag, 18. december 2024, kl. 10:00
Deltagere	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 Louise Kvist Lars Holm
Øvrige deltagere	
Bemærkninger	Johannes Kristensen deltager i punkt 2 - Budget og takster Morsø Varme A/S.
Fraværende Afbud	
Mødet slut	Kl. 12:16

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Varme A/S åben.....	3
3. Orientering om inddrivelse gennem Gældsstyrelsen eller privat inddrivelse. lukket.....	5
4. Orienteringen om vejbidrag fra stats vej - A26 lukket	5
5. Status for revidering af udledningstilladelserne åben	5
6. Status på uvedkommende vand og fejlkoblinger åben	6
7. Orientering om drift, administration og ledelsen åben	7
8. Restancer åben	11
9. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	12
10. Orientering om fjernvarmeprojektet lukket	13
11. Eventuel åben	13
12. Underskriftsark åben	13

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 18. december 2024:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Varme A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte og om muligt godkende følgende:

Driftsbudget og takster for Morsø Varme 2025

Hvile-i-sig-selv regnskab for Morsø Varme 2025

Investeringsbudget for Morsø Varme 2025

Likviditetsbudget for Morsø Varme 2025

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et forecast på 2024 regnskabet, hvori indgår et skøn over varmesalget og ledningstab mv. Der har været flere indkøringsproblemer end forventet, herunder har der været klager over støj. Endvidere har der været forsøgt med forskellige brændsler. Alt dette har medført anvendelse af flere interne timer end forventet og anvendelse af mere naturgas end forventet i de første fem måneder af 2024. Fra 28. maj til udgangen af september har der alene været anvendt naturgas, da fliskedlen uden buffertank har vanskelig ved at drifte tilfredsstillende i perioder med lavt varmebehov. Ved budgetlægning for 2024 var der forventet et forbrug af naturgas på 500 MWh, og der er indtil videre anvendt ca. 2.400 MWh. I alt

forventes en underdækning på 554 t.kr. vedr. 2024. Herfra kan trækkes overdækning fra 2023 på 224 t.kr, således der i budget for 2025 skal indregnes en underdækning på 330 t.kr. fra tidligere.

Selskabets varmekilde forventes i 2025 at være primært biobrændsel. I de timer hvor varmetrækket overstiger fliskedlens kapacitet, suppleres med drift af naturgaskedel, ligesom der i sommermåneder anvendes udelukkende naturgas. I alt forventes anvendt 1.040 MWh naturgas ud af en samlet produktion på ca. 5.500 MWh. Der er endnu ikke indgået aftaler om køb af brændsel til faste priser for 2025.

I budgettet forudsættes der ikke køb af overskudsvarme fra Morsø Vand, da højere elpriser gør produktionen urentabel. Hvis der kommer perioder med meget lave elpriser, kan der produceres varme til konkurrencedygtig pris.

Takster og hvile i sig selv:

Budget for 2025 er vedhæftet i bilag 1.

Med en øgning af taksten med 75 kr. + moms, til en takst på 825 kr. + moms pr. MWh. og en øgning af den faste takst med 2 kr. + moms til 23 kr. + moms pr. m², ses et regnskabsmæssigt overskud på 30 t.kr. ved udgangen af 2025. Ved denne takst forventes balance i hvile i sig selv regnskabet, som er det regnskab hele takstberegningen er baseret på og ikke driftsregnskabet.

Investeringsbudget 2025:

Der regnes ikke med investeringer i 2025 i Morsø Varme A/S.

Likviditetsbudget 2025:

Taksten er sat hvor der ses balance i likviditetsbudgettet, eller mere præcist, så er afskrivninger efter varmforsyningsreglerne tilpasset de forventede afdrag på lån for 2025. Den forventede likviditet fremgår af bilaget. Selskabet har derudover en driftskredit på 1 mio.kr.

Se vedlagte budget, som gennemgås på mødet.

Takstoplæg

Takster inkl. moms	2024	2025
Variabel takst, kr./MWh	937,50	1.031,25
Fast bidrag, kr./m ²	26,25	28,75
Tilslutningsbidrag pr m ² bygningsareal	125,00	125,00
Tilslutningsbidrag pr meter stikledning	1.250,00	1.250,00
Forbrugerpriser, hus 130 m², 18,1 MWh		
Variabelt bidrag	13.575	14.932
Fast bidrag	2.730	2.990
Moms	4.076	4.481
I alt	20.381	22.403
Forbrugerpriser, lejlighed 75 m², 15 MWh		
Variabelt bidrag	11.250	12.375
Fast bidrag	1.575	1.725
Moms	3.206	3.525
I alt	16.031	17.625

Økonomisk konsekvens

Når året er gået, sker der en opgørelse af regnskabet efter hvile i sig selv princippet, og en underdækning vil komme til opkrævning i et senere regnskabsår, ligesom en overdækning vil blive modregnet i de omkostninger, der skal opkræves i et senere regnskabsår. Skulle der være væsentlige afvigelser fra det forventede resultat, vil det kræve en ny beregning af budget og takster.

Bilag:

[Budgetforslag 2025 Morsø Varme.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. december 2024:

Bestyrelsen godkendte flg. for Morsø Varme A/S 2025, Driftsbudget og takster, Hvile-i-sig-selv regnskab, Investeringsbudget samt Likviditetsbudgetet.

3. Orientering om inddrivelse gennem Gældsstyrelsen eller privat inddrivelse. lukket

4. Orienteringen om vejbidrag fra stats vej - A26 lukket

5. Status for revidering af udledningstilladelserne åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Miljøstyrelsen spurgte den 4. oktober 2024 Morsø Spildevand om status på udstedelse af de ansøgte nye udledningstilladelser for Karby, Langtoftegård og Østre Strand renseanlæg.

Morsø Spildevand indsendte den 18.-20. oktober 2022 ansøgninger om nye udledningstilladelser for Østre Strand, Karby og Langtoftegård renseanlæg. Ansøgningerne er under behandling i Morsø kommune. Morsø Spildevand har jævnligt spurgt til status på udarbejdelse af de nye udledningstilladelser og løbende stået til rådighed med yderligere oplysninger, når kommunen har anmodet om det. Blandt andet har Morsø Spildevand fået udarbejdet en nærmere rapport ved en rådgiver med aktuelle nøgletal for interne kapaciteter på Østre Strand renseanlæg.

Morsø Kommune har efterfølgende forespurgt til en VVM-screening af ansøgningerne om fornyede udledningstilladelser for vores tre renseanlæg. Her har vi valgt at kontrahere med Krüger om udarbejdelsen af disse screeninger. Der holdes meget fokus på, at datoer og logbøger ajourføres, og at der ikke fra Morsø Spildevands side er ventetid af hensyn til eventuelle statslige opfølgninger i sagen. Vi sendte den første af de tre screeninger til kommunen den 2. december, hvorefter de kvitterede med, at sagsbehandlingen blev påbegyndt. De to sidste, mindre screeninger bliver eftersendt til Morsø Kommune snarest.

I tilknytning til sagen har Miljøministeriet den 6. november 2024 oplyst Morsø Spildevand om, at forsyningen ikke kan gøre yderligere i sagen, da denne er på Morsø Kommunes bord til afventende sagsbehandling.

Økonomisk konsekvens

De økonomiske konsekvenser i sagen, i forhold til vores kontrakt med Krüger, forventes at være mellem 60.000 - 80.000 kr.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. december 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen om status for revidering af udledningstilladelserne til efterretning.

6. Status på uvedkommende vand og fejlkoblinger åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

På bestyrelsesmødet den 29. oktober 2024 blev det besluttet, at såvel bestyrelse som Morsø Forsynings drift mm., arbejder på at mindske andelen af uvedkommende vand i ledningsnettet.

I denne proces har det været meget vigtigt – efter aftale med Morsø Kommune – at vi selv opsøger borgerne og informerer om, hvor udfordringen eventuelt er, samt hvordan vi i samarbejde kan løse dette.

Vi har naturligvis, af hensyn til egne ressourcer, valgt at tage fat i de steder, hvor vi med sikkerhed ved, at der er uvedkommende og fejlkoblet vand. Dernæst har vi øje for, at vi allerede har en del historisk data, der kan forklare, hvor vi oplever, at vores spildevandssystem er udfordret af forkerte koblinger og tilslutninger mm. På baggrund af dette har vi udvalgt to områder til nærmere undersøgelse. De to områder, der på nuværende tidspunkt undersøges, er Skibdalen og Flade.

I Skibdalen er der foretaget videoundersøgelser, og der er fundet steder, der kræver ekstra opfølgning sammen med borgerne, men også internt i forsyningen ved en kommende strømpeføring. Når strækningen i Skibdalen er udført, vil vi undersøge længere opstrøms.

I forhold til undersøgelsen i Flade har vi allerede gode data fra tidligere, der beskriver, hvor der kan være problemer med fejlkoblinger og uvedkommende vand. I modsætning til Skibdalen er der her tale om et område i byen, hvorfor der naturligvis er flere borgere, der skal involveres. Dette sker gennem et borgermøde i Flade Forsamlingshus den 16. januar 2025. På mødet vil der være et oplæg om de

miljømæssige og økonomiske konsekvenser af uvedkommende vand og fejlkoblinger samt en grundlæggende indføring i de kommende ugers undersøgelse. Der vil naturligvis afslutningsvis være mulighed for at have en dialog med Morsø Spildevand i enerum, hvis dette måtte ønskes. Vi har valgt at dele byen op i to af hensyn til, at opgaven ikke er for ressourcekrævende for forsyningen, men også af hensyn til en eventuel kommende myndigheds opfølgning.

Når vi har de endelige resultater af de forskellige områdeundersøgelser, vil disse naturligvis blive forelagt bestyrelsen.

Det kan nævnes, at der sammen med indkaldelsen til mødet i januar vil komme flere Facebook-opslag med en forståelsesvideo, som forsyningen har fra tidligere. Der vil komme individuelle breve ud til de enkelte grundejere inden jul.

Økonomisk konsekvens

Følgende beløb er brugt indtil videre på projektet:

Flade:

- Tv- undersøgelse inkl. Spuling af hovedledning	27.500 kr.
- <u>Mandetimer og maskintimer for frigravning af brønde og dæksler.</u>	<u>31.500 kr.</u>
- Så samlet beløb pr 5/12-2024 lyder på følgende.	<u>59.000 kr.</u>

Skibdal:

- Leje af køreplader for tilgang på tilsået marker ved brønde.	9.500 kr.
- Mandetimer og maskintimer for frigravning af brønde og dæksler.	50.540 kr.
- <u>Tv-undersøgelse inkl. Spuling af hovedledning.</u>	<u>46.500 kr.</u>
- Så samlet beløb pr 5/12-2024 lyder på følgende.	<u>106.540 kr.</u>

Ud fra det udførte arbejde er der nu indsendt en fil med tv-inspektion til Per Aarsleff. Dette er for at få et tilbud på strømpeforing af hovedledningen, som er i ringe forfald og kræver akut reovering.

Ligeledes hentes der tre tilbud fra lokale entreprenører på traditionel opgravning og udskiftning til plastik.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. december 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen om status på uvedkommende vand og fejlkoblinger til efterretning.

7. Orientering om drift, administration og ledelsen åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Ledelse og administration:

Der er nu skrevet kontrakt med Jane Aggerholm. Hun starter i forsyningen den 2. januar 2025.

Endvidere er der behov for, at der bliver taget hånd om PULS efter at Miljøstyrelsen fremover anmoder spildevandsforsyningselskaber om at indberette oplysninger om renseanlæg og regnbetingede udledninger til den fællesoffentlige database PULS.

Der arbejdes på at indgå en kontrakt med en medarbejder til evt. udrulning af fjernvarme.

Der arbejdes stadig på at udbrede brugen af Planner og Sharepoint i hele organisationen.

Der er indført krav om to faktorgodkendelse af regninger over 100.000 kr. og krav om at projektleder bruger et bestemt regneark som opfølgning på projekt/opgave-økonomi i forhold til fremdrift i sagen.

Der arbejdes fortsat på NIS2 projektet og der er en stor opgave foran os. Strategien er indtil videre, at vi afventer lovgivningen, og har udelukkende fokus på kortlægning og risikoafdækning.

Morsø Spildevand:

Østerstrand renseanlæg

1. Ny slam afvander.

Vi har nu fået afmonteret den gamle dekanter og den nye skruepresser er monteret og startet op. Det næste stykke tid kommer til at gå med indkøring. I forbindelse med montering af styringen til den nye skruepresser, har det vist sig, at det el-dokumentation der er blevet lavet, på et tidspunkt over hovedtavlen og biologi plc, ikke stemmer overens med virkeligheden, så det har givet en del udfordringer i forbindelse med tilslutning og udskiftning af kabler. I starten af det nye år skal vi have gennemgået resten af vores el-dokumentation, så vi ikke står ved et eventuelt nedbrud og det så ikke stemmer overens med virkeligheden.

2. Polymer udbud.

I starten af det nye år skal der laves nye test i forhold til brug af polymer (det vi tilsætter for at kunne afvande slammet). Vi har en aftale med 3 leverandører, som løber indtil 2027, hvor de tre leverandører hvert halve år kan komme med tilbud på den polymer, de ud fra test, har vundet tidligere udbud på. Men da dekanteren er udskiftet med den nye skruepresser, skal leverandørerne indkaldes til nye test af polymer.

3. Sand og fedt fang.

Vi er færdige med at renovere pumpefødde i sand og fedt fang. Det var også på høje tid, da de var meget tyndslidte.

4. Rumventilation.

Vi har et par rumventilatorer i indløbsbygningen, som ikke længere virker. De bliver serviceret i uge 50. I den forbindelse skal der også kigges på ventilationen i kompressor rummet, da der har været problemer med for høj varme, når beluftningen kører til procestankene. Kompressorerne afgiver en masse overskudsvarme, som i fremtiden udnyttes til varme i bilgaragen.

Karby renselanlæg

1. Uklart vand.

Vandet fra efterklaringstanken er ikke så klar længere som det plejer. Derfor er vi i gang med at analysere vandet og undersøge eventuelle mekaniske fejl.

2. Slamtransport fra begge de små anlæg.

Vi har valgt at prøve Martin Børsting Maskinstation, til at flytte vores slam ind til Østerstrand renselanlæg, da tidligere vognmand var blevet meget ustabil. Det har efterfølgende vist sig, at det er billigere at få Martin Børsting til at udfører arbejdet.

Sundby renselanlæg

Den har kørt rimelig stabil siden sidst. Vi holder omkostningerne nede indtil vi ved hvad der skal ske med renselanlægget.

Pumpestationer.

Igangværende

Vi er i gang med små renoveringer på pumpestationer fordelt rundt på øen. Det vil for eksempel sige, at vi genbruger tanken og renoverer indholdet. Indholdet er typisk tæret op, hvor ventiler er itu, og kontraventiler ikke fungerer.

Vi hjælper selv, i samarbejde med Hidrostat, om at renovere disse.

Styringer

Vi udskifter styringer på nogle stationer, og dette vil fortsætte i det nye år.

Afsluttende pumpestationer

Hesselbjergvej 21A.

Stationen er sat, og der mangler blot den sidste finish med græssåning og planering. Vi har kæmpet meget med grundvand ved denne station, og det var derfor, den gamle kollapsede på grund af grundvandstryk nedefra. Vi har sikret den nye mod fremtidige problemer med grundvand ved at lægge dræn under stationen og føre en brønd op ved siden af til aflastning til regnvand.

Rolstrupvej 162A

Stationen er sat med mange udfordringer. Grundvandet stod helt til terræn ved denne station, hvor vi skulle ned i 5 meters dybde med den nye. Vi fik sat grundvandssænkning op af to omgange, da det var besværligt at sænke. Der er lavet dræn under den nye tank med aflastningsbrønd ved siden af. Aflastningsbrønden har nu en forbindelse over i regnvandsledningen, hvor det giver vand hele tiden.

Der mangler græs og muldarbejde, som først kan afsluttes, når vejret tillader.

Driftsstatus pumpestationer

Det kører normalt uden de store problemer, og vi udfører almindeligt vedligehold på alle stationer, som det kræves. Vi har haft uforklarlige udfald på styringen af stationerne, hvor vi pludselig ikke havde forbindelse til 165 stationer. Dette indebar, at vi skulle fysisk rundt og opsætte styringer igen og genstarte nogle. Hvad det skyldtes, er der desværre ingen, der kunne sige. Der var ikke sket nogen miljømæssig skade under denne hændelse, da vi hurtigt var ude ved de kritiske stationer.

Husstands pumper

Der er stabilt drift på alle, med minimalt ud kald de sidste to måneder.

Ledningsnettet

Vi udfører løbende reparationer rundt på ledningsnettet. Der er mange brud af forskellige karakter. Der er blevet kørt tv-inspektion i den lave del af Nykøbing. Her viste undersøgelsen desværre rigtig mange problemer med ødelagte og slidte ledninger. Også en del steder, hvor vores vandledning er skudt igennem kloakstikledninger. Disse bliver udbedret løbende, med de værste først. Nogle steder viste inspektionen blot et stort hul ud i jorden, hvor man kunne se underlaget af kørebanen. Her har vi været heldige, at det ikke har skadet nogen.

Morsø Vand

Nykøbing Vandværk

Driften er ok. Det sidste affald efter kulturmødet er endelig blevet fjernet, så nu kan vi få de fjernvarmerør, vi har på lager, flyttet om i det gamle rørlager.

Lyngbro Vandværk

Vedrørende boringen på Lyngbro Vandværk kommer P.C. Brøndboring med et overslag på renovering.

Målere

Prøve aflæsningen i november måned gik rigtig godt. Vi fik skiftet de målere, der ikke var i orden, samtidig med drive by aflæsning.

Ledningsnet

Renovering af rør i Fyrvejen er afsluttet, ligeledes er Vesterbro.

Morsø Varme

Flisfyret har kørt stabilt siden opstart.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. december 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen fra ledelse, administration og drift til efterretning.

8. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for tilgodehavende pr. 30. november 2024 er som følger:

Status	30.11.2022	30.11.2023	30.11.2024
Ikke forfalden til betaling	6.376.213	458.068	1.836.423
Forfalden 0 – 30 dage	- 3.575	5.928	- 7.552
Forfalden 31 – 60 dage	- 5.970	987	- 7.797
Forfalden 61 – 90 dage	- 1.645	- 513	- 6.771
Over 91 dage	461.341	328.436	392.552
I alt forfalden til betaling	450.151	334.838	370.432
Tilgodehavender i alt	6.826.364	792.906	2.206.855

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 30. november 2024 viser et forfaldent tilgodehavende på 0,4 mio. kr. mod sidste års 0,3 mio.kr.

Tilgodehavende opgjort pr. selskab pr. 30. november 2024:

Tilgodehavende - Forsyning	73.552,66
Tilgodehavende - Spildevand	1.813.617,64

Tilgodehavende - Vand	303.659,16
Tilgodehavende - Tømningsordning	2.503,38
Tilgodehavende - Varme	57.750,55
Afgifter opkrævet på vegne af kommune	3.900,75
Tilgodehavende kunder	- 48.130,75
I alt	2.206.853,39

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. december 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen om restancer til efterretning.

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 18. december 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen fra Udvalget for Teknik og Miljø til efterretning.

10. Orientering om fjernvarmeprojektet lukket

11. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. december 2024:

Der var ingen punkter til eventuelt.

12. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 18. december 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 18. december 2024: