

Referat til Bestyrelsesmøde.

Sted Der afholdes bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Varme A/S.

Tidspunkt Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten
Torsdag, 20. februar 2025, kl. 11:00

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 Ulrik Uglebjerg deltager i punkt 2.

**Fraværende
Afbud**

Mødet slut Kl. 14:30

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Status på fjernvarmen lukket	3
3. NIS2 og cybersikkerhed åben	3
4. Årligt møde med ejer omkring ejerstrategi. åben	4
5. Godkendelse af direktørens kontrakt lukket	5
6. Orientering om personaleforhold lukket	5
7. Orientering om betaling af vandspild åben	5
8. Orientering om borgermøde i Flade åben	6
9. Orientering om møder med aut. kloakmestre på Mors åben	7
10. Orientering om varsling om påbud lukket	7
11. Orientering Sdr. Herred lukket	8
12. Orientering om udbud i Øster Jølby - Regnvandsbassiner lukket	8
13. Orientering om A26 retssag lukket	8
14. Orientering fra Morsø Forsyning, ledelse og administration åben	8
15. Restancer åben	11
16. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	12
17. Eventuel åben	13
18. 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. februar 2025:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Status på fjernvarmen lukket

3. NIS2 og cybersikkerhed åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Først en kort redegørelse for status på NIS2 implementeringen. Derudover er der behov for, at bestyrelsen vælger en eller flere personer der er NIS2 ansvarlige i bestyrelsen.

Sagsbeskrivelse

Implementeringen af NIS2-direktivet er i gang. Forsvarsministeriet sendte et lovforslag i høring den 5. juli 2024, og Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab har overtaget det overordnede ansvar for implementeringen. Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

Selvom der har været nogle forsinkelser, arbejder regeringen på at sikre en grundig og inkluderende proces, hvor både myndigheder, virksomheder og brancheorganisationer inddrages.

Det er vigtigt at sikre, at alle parter er godt forberedt på de nye krav, som NIS2-direktivet medfører.

Morsø Forsyning har haft behov for at lave en grundig og grundlæggende beskrivelse af alle sammenhænge både på IT- og OT-siden.

Kort beskrivelse

IT (Information Technology): Dette omfatter de traditionelle informationssystemer, som virksomheder bruger til at håndtere data og kommunikation. IT inkluderer computere, netværk, software og databaser, der bruges til at administrere og behandle information. IT-sikkerhed fokuserer på at beskytte disse systemer mod cybertrusler som hacking, malware og datatyveri.

OT (Operational Technology): Dette refererer til de systemer og teknologier, der bruges til at overvåge og styre industrielle processer og fysiske enheder (renseanlæg mm.). OT-sikkerhed fokuserer på at beskytte disse systemer mod cyberangreb, der kan forstyrre driften og forårsage fysisk skade.

NIS2-direktivet lægger vægt på at styrke sikkerheden for både IT og OT, da begge typer systemer er kritiske for virksomheders og samfundets funktion.

Følgende er nu på plads:

1. Overblik (ok)
2. Risikovurdering og styring (i gang)
3. Driftskontinuitet planlægning af backup og krisestyring (mangler)
4. Forsyningskædesikkerhed (mangler)
5. Implementering af sikkerhedsforanstaltninger intern og ekstern (mangler)
6. Cybersikkerheds uddannelse (mangler)

Ledelsesansvar (mangler)

Bestyrelsen har altid et juridisk ansvar for virksomhedens handlinger og kan holdes ansvarlig for manglende overholdelse af lovgivningen. Dette ansvar deles med den øverste ledelse, der varetager den daglige drift. Af den grund er der et behov for, at den daglige ledelse og bestyrelsen er bevidste om deres ansvarlighed for at sikre, at virksomheden overholder NIS2-kravene.

Derfor er der behov for, at bestyrelsen vælger en eller flere personer der er NIS2 ansvarlige i bestyrelsen.

Økonomisk konsekvens

Der er afsat poster til dette i vores budget, og vi forsøger at omkostningsminimerer gennem gennemsyn og hård prioritering af licenser, hardware, rådgivning m.m.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og valgte Peter Therkildsen og Allan Riis Larsen, som NIS2-ansvarlige i bestyrelsen.

4. Årligt møde med ejer omkring ejerstrategi. åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bør beslutte, at bestyrelsens formandskab kontakter Morsø Kommune om udkast til plan for revidering af ejerstrategi.

Sagsbeskrivelse

(Uddrag af ejerstrategi)

Morsø Kommune ønsker med denne strategi at fremme en udvikling i Morsø Forsyning, der støtter op om Kommunens målsætning om, at Mors får de bedst mulige vækst- og livsbetingelser med henblik på fortsat at være en bæredygtig og selvstændig kommune. Med udgangspunkt i målsætningen skal Morsø Forsynings udvikling, gavne og styrke øen som helhed under hensyntagen til blandt andet kunder, miljø og økonomi.

Revision af ejerstrategi

Morsø Kommunes ejerstrategi for Morsø Forsyning revideres hvert fjerde år, hvilket vil sige i første år af en valgperiode. Det kunne være et ønske at ejerstrategien først revideres efter kommunevalget. Ejerstrategien vil også være et vigtigt redskab til formuleringen af forsyningens næste strategi.

Økonomisk konsekvens

Ingen, udover medgået tid.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Bestyrelsen besluttede, at det kommende kommunalvalg afventes, og herefter skal formandsskabet kontakte Morsø Kommune for at udarbejde et udkast til revidering af ejerstrategien.

5. Godkendelse af direktørens kontrakt lukket

6. Orientering om personaleforhold lukket

7. Orientering om betaling af vandspild åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Af referat og sagsfremstillingen på mødet den 29.08.2024 punkt 6, fremgik følgende:

>>at 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 15.01.2025. For at undgå øget arbejdspress pågår der allerede planlægning af aflæsninger mellem jul og nytår samt udskiftning af ikke-automatisk læsbare målere<<

Vi har haft ekstra travlt med at få aflæst målere og få lavet afregninger til alle vandkunder, således at afregning af ekstra vandafgift kunne ske rettidigt den 15.01.2025. Vi har indbetalt kr. 348.939 ekstra på grund af vandtabet ved Furvej.

Der er udpumpet 555.000 m³, og vi skal afregne afgift for 90%, svarende til 499.000 m³. Via forbrugsafregningssystemet har vi afregnet for 444.000 m³, og differencen 55.000 m³ til en af kr. 6,37 pr. m³ skal afholdes over vandværkets driftsomkostninger.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering om borgermøde i Flade åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning indbød grundejere i Flade til orienteringsmøde om undersøgelse af uvedkommende vand og fejlkoblinger.

Mødet blev afholdt i Flade forsamlingshus den 16.01.2025 fra kl. 17.00.

I alt var der 41 fremmødte og der var blevet inviteret ca. 50 grundejere. Morsø Kommune var repræsenteret og formand, Søren Goul, var til stede. Derudover mødte en autoriseret kloakmester op og en landmand fra området.

Driftschefen og direktøren præsenterede et oplæg om uvedkommende vand i kloakken. Der blev gennemgået flere forskellige typer af uvedkommende vand.

Det kan være:

- Spildevand fra et toilet eller en køkkenvask, der fejlagtigt er koblet på en regnvandsledning.
- Regnvand fra et tag eller indkørsel, som ved en fejl leder vandet til renseanlægget.
- Drænvand, der er koblet på det offentlige kloaksystem.
- Grundvand, der siver ind i samlinger på gamle rør, stikledninger og brønde.

Under oplægget var der mulighed for at stille spørgsmål, og ellers var formålet at give deltagerne en forståelse for problemet. Forud for mødet var der en del henvendelser, som blev behandlet, og vores opfattelse var, at der en god dialog. Vores udgangspunkt var, at det er et fælles ansvar at få håndteret spildevand, regnvand og overfladevand korrekt.

Aftenen blev afsluttet med en kop kaffe og mulighed for enkeltvis at komme op, og have en snak med os.

Næste skridt er at vi begynder, ud fra videoundersøgelsen, at foretage undersøgelser på privat grund.

Økonomisk konsekvens

Der skal afsættes til undersøgelse og dermed vil der gå personaletimer med dette. Vi er ved at undersøge alternative muligheder for selv at forestå undersøgelse med sporstoffer.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering om møder med aut. kloakmestre på Mors åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning afholder i øjeblikket møder med alle autoriserede kloakmestre på Mors. Formålet med møderne er at orientere om vores igangværende undersøgelser af uvedkommende vand og fejkoblinger i forsyningens infrastruktur. I tilknytning hertil bliver Morsø Forsyning også kontaktet af en del borgere, der hører om vores arbejde med uvedkommende vand, og derfor undres over kloaksystemet på deres ejendom. Dette har medført et behov for at informere de autoriserede kloakmestre om, at der er fokus på, om deres færdigmeldinger vedrørende kloakinstallationer er korrekte.

På mødet gennemgås lovgivningen i forhold til deres autorisationer i henhold til bekendtgørelse om autorisation af virksomheder inden for el-, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Økonomisk konsekvens

Ingen økonomiske konsekvenser udover medgået tid

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Orientering om varslings om påbud lukket

11. Orientering Sdr. Herred lukket

12. Orientering om udbud i Øster Jølby - Regnvandsbassiner lukket

13. Orientering om A26 retssag lukket

14. Orientering fra Morsø Forsyning, ledelse og administration åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning, ledelse og administration:

Vi har pt. følgende bilpark:

1. Ford transit custom (Renseanlæg)
2. Ford Courier, lille bil (Renseanlæg)
3. VW Crafter, kranbil (Drift)
4. VW Crafter, kranbil (Drift)
5. Nissan Interstar, SRO bil (Drift)
6. Amarok VW, All round (Drift, tilsyn)
7. Renault, (Vand)
8. Renault, (Vand)

Vi har analyseret det nuværende kørselsbehov og har konkluderet, at bil nr. 8 og nr.1 sælges og der indkøbes en ny kassebil til vand. Vi har pt. en kassebil på el reserveret. Det vil sige, at vi går fra 8 til 7 biler.

Vi har undersøgt om leasing eller køb er mest fordelagtig. Køretøjer købes af moderselskabet, som indtil videre har kunne betale bilkøb uden optagelse af lån. Det vil sige at hvis vi kan selvfinansiere/låne i kommunekredit til meget lav rente vil et køb være billigst.

Her taler vi finansiel leasing, hvor det reelt er et køb af køretøj. Betragter vi operationel leasing, hvor man kan levere køretøjet tilbage efter en periode, så er det en hel del dyrere.

I 2024 blev det besluttet at udskyde arbejdet med ny strategi til 2025. Der vil til næste bestyrelsesmøde, den 03.04.2025, blive fremlagt en plan for udarbejdelsen af ny strategi.

Morsø Spildevand:

De gamle murstensbygninger i byen, som pumper vores spildevand, trænger til maling af udhænget. Dette gøres i løbet af foråret, når vejret tillader det. Dette arbejde blev sidst udført i 1994.

Østerstrand renseanlæg

Anlægget kører som det skal.

Der er lavet rørforbindelse mellem efterklaring 1 og 2. Hvilket gør at vi kan tage efterklaring 1 ud af drift og renovere den, som vi har gjort ved efterklaring 2.

Derudover er der blevet lavet service på maskinerne i indløbshuset og nødristen udenfor.

Karby renseanlæg

Anlægget kører, som det skal, og der udføres små reparationer, som forventet derude.

Langtoftegård renseanlæg

Anlægget kører som forventet efter tilstanden derude. Der bliver lavet det nødvendige arbejde, som kræves for at holde det kørende, indtil der kommer en afklaring omkring fremtiden for anlægget.

Pumpestationer:

Vi har taget det nye år i brug med fortsatte små renoveringer. Det drejer sig om renoveringer i eksisterende brønde, hvor vi udskifter indholdet og nogle steder også styringen. Det er typisk steder og materiel, der har kørt de sidste 30 år uden renovering.

Igangværende

Havnen 21

Der er taget mål til renovering af stationen, og arbejdet vil begynde, så snart vi går ind i en tør periode. Denne station er en kritisk station og er derfor også ret vigtig, at den kører uden driftsstop. Denne opgave er en af de større, og arbejdet vil foregå i samarbejde med Hidrostat.

Mågevej 13

Her skal vi have skiftet pumpefødderne på de tre store pumper. Ligeledes skal trykledningen skiftes ud igennem murværket på pumpeledning 2, som går igennem den gamle fiskerby.

Driftsstatus pumpestationer:

Vi fortsætter den gode drift, også med minimalt udkald i vagten. Der køres til almindelig service og slitage.

Husstandspumper:

Driften er som forventet, og der udskiftes og rengøres efter behov. Minimalt udkald i vagten.

Ledningsnettet:

Der udføres service på dæksler og spuling af ledninger, som må forventes.

Vi har stadig mange brud fordelt rundt på vores ledningsnet, og disse reparerer og udbedres efter prioriteringer.

Ledningsudskiftning i Skibdal.

Vi har fået kørt tv på 1100 meter ledning fra Ø. Assels til Skibdal gamle renseanlæg i forbindelse med søgning efter uvedkommende vand. Dette viste desværre, at vi har en gammel betonledning i kraftigt forfald, som kræver hurtig handling. Der er indhentet tilbud fra Aarsleff på strømpeforing af denne ledning. Der er ligeledes indhentet pris på opgravning på traditionel vis for at sammenholde og få den bedste pris.

Arbejdet vil blive igangsat, når vejret tillader det. Forventet prisleje er omkring 900.000 kroner.

Dobbelte brønde

I forbindelse med søgning efter uvedkommende vand i Ø. Assels har vi erfaret, at vi har et stort problem med dette. Vandet løber ned fra den øverste del og langs støbeskel i dækket ned i spildevandsledningen. Nærmere forklaring kommer på mødet.

Grønne områder:

Efter aftale passer Morsø kommune stadig vores grønne områder. I det forgangne år har der været udfordringer med at nå rundt på alle vores lokalstationer. Dette skyldes sandsynligvis personale-mangel hos materielgården. Desværre bærer nogle steder præg af dette, og vi har selv udført nogle af opgaverne. At

brugen af sprøjtemidler er udfaset i kommunen, ses tydeligt på vores ellers dyrt etablerede områder med skærver og fliser, som skulle se præsentable ud i byzoner. Kommunen kan slet ikke nå at komme rundt og dampe ukrudtet.

Morsø Vand:

Nykøbing vandværk

I marts måned er det planlagt, at vi laver et større rengøringsarbejde i ilttrapper og filtre.

Lyngbro vandværk

P. C Brøndboring kommer i uge 6 og renser forerør og trykprøver i den.

Målere

Årsaflæsning har aldrig gået så godt før, de sidste aflæsninger var i hus i uge 3. I år er det planen at aflæse målerne hvert kvartal.

Ledningsnettet

Renovering af den sidste etape på Fyrvej er startet op.

Derudover er der anboringsbøjler på Limfjordsvej, fra lyskryds ved Nørrebro og ud til strandparken, der står for tur.

Morsø Varme:

Flisfyret har kørt stabilt siden opstarten. Der har kun været en enkelt klage i ugen før opstarten af flisfyret, men ingen siden da.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for tilgodehavende pr. 31. januar 2025 er som følger:

Status	31.01.2023	31.01.2024	31.01.2025
Ikke forfalden til betaling	29.019.262	32.983.643	36.930.887

Forfalden 0 – 30 dage	- 8.655	36.971	20.577
Forfalden 31 – 60 dage	616	- 1.442	2.794
Forfalden 61 – 90 dage	- 2.432	19.419	- 1.211
Over 91 dage	478.679	328.254	297.984
I alt forfalden til betaling	468.208	383.202	320.144
Tilgodehavender i alt	29.487.470	33.366.845	37.251.031

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 31. januar 2025 viser et forfaldent tilgodehavende på 0,3 mio. kr. mod sidste års ca. 0,4 mio.kr.

Tilgodehavende opgjort pr. selskab pr. 31. januar 2025:

Tilgodehavende - Forsyning	89.180,41
Tilgodehavende - Spildevand	29.406.997,17
Tilgodehavende - Vand	4.833.742,05
Tilgodehavende - Tømningsordning	818.434,60
Tilgodehavende - Varme	1.628.318,37
Afgifter opkrævet på vegne af kommune	507.401,59
Tilgodehavende kunder	- 33.042,65
I alt	37.251.031,54

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen om restancer til efterretning.

16. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Ansgar Nygaard orienterer fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Dertil kan anføres følgende fra referat af punkt 32 fra mødet den 05.02.2025 kl. 08.00

Udvalget for Teknik og Miljø - Orienteringer fra Morsø Forsyning

S2024-9344

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø anbefaler, at Orienteringerne fra Morsø Forsyning tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 05.02.2025

Taget til efterretning.

Godt samarbejde mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Ansgar Nygaard orienterede om udbud på forundersøgelser af vådområder og nedrivningssager.

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

17. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

Der blev orienteret om, at Morsø Spildevand vil invitere en gruppe borgere ind på renseanlægget til en rundvisning samt at Morten L. Madsen og Lars Holm deltager i Byg Mors mødet, som afholdes torsdag den 20.02.25.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Derudover blev der forespurgt til om forsyningens hjemmeside snart skulle have en opdatering. Dette vil blive gjort snarest muligt.

Der ønskes mere indblik i hvad der sker i forsyningen. Det aftales, at Morten L. Madsen hver uge laver en fredags mail, som sendes til hele bestyrelsen.

18. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 20.02.25.

Dato

Søren Goul

Dato

John Christiansen

Dato Peter Therkildsen

Dato Ansgar Nygaard

Dato Allan Riis Larsen

Dato Poul Kristensen

Dato Christian Lyndrup

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 20. februar 2025:

.