

Referat til Bestyrelsesmøde

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.
Tirsdag, 29. oktober 2024, kl. 12:00

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

Øvrige deltagere

Bemærkninger Lars Holm og Louise Kvist deltager i hele bestyrelsesmødet.

Johannes Kristensen deltager i punkterne omkring budget.

Toke Larsen kan tilkaldes hvis nødvendigt til punkt 8.

**Fraværende
Afbud**

Mødet slut Kl. 15:28

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Kvartalsregnskab m. budgetopfølgning 30. september 2024 åben	3
3. Endelig godkendelse af budget 2025 - Morsø Forsyning A/S åben	4
4. Endelig godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Vand A/S åben	6
5. Endelig godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Spildevand A/S åben	9
6. Godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Varme A/S (udsættes til december mødet) åben	12
7. Orientering fra driften åben	12
8. Udledningstilladelser mm. lukket	15
9. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	15
10. Mødekalender 2025 åben	16
11. Restancer åben	17
12. Orientering om fjernvarmeprojektet lukket	18
13. Retssag A26 lukket	18
14. Eventuel åben	18
15. Underskriftsark åben	19

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 29. oktober 2024:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

Dag flyttes punkt 11 op efter budgetterne, da Johannes Kristensen også skal være med til denne gennemgang.

2. Kvartalsregnskab m. budgetopfølgning 30. september 2024 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Vedhæftet er budgetopfølgning pr. 30. september 2024 til bestyrelsens efterretning.

Driftsregnskaberne præsenteres i en ny form, hvor der fremgår såvel kvartalstal som ni-måneders regnskab. Bemærkninger er til kvartalstal. På bestyrelsesmødet gennemgås den nye rapport og efter dagsorden punktet kan der evalueres på ændringen, som ikke har sin endelige form, hvad angår statusrapporten.

Bilag:

[Kvartalsregnskab 2024.09.30.pdf](#)
[statusrapport_30sept2024.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Bestyrelsen tiltræder kvartalregnskabet og tager orienteringen til efterretning samt godkender den nye opsætning for afrapportering.

3. Endelig godkendelse af budget 2025 - Morsø Forsyning A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Forsyning:

- Budgetforslag for 2025
- Forventet investeringsplan for 2025

Sagsbeskrivelse

Selskabet er et moderselskab til Morsø Spildevand, Morsø Vand og Morsø Varme og varetager alle administrative samt personalemæssige funktioner for selskaber. Det bestræbes altid at selskabet skal hvile i sig selv.

Resultatopgørelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Forskel
Nettoomsætning	17.463.637	17.119.150	17.795.650	-676.500
Produktionsomkostninger	-14.061.267	-13.723.000	-14.108.000	385.000
Administrationsomkostninger	-2.972.028	-2.820.150	-3.372.150	552.000
Øvrige poster	164.746	128.500	119.000	9.500
Driftsomkostninger i alt	-16.868.549	-16.414.650	-17.361.150	946.500
Afskrivninger	-666.084	-719.000	-446.000	-273.000
Resultat før renter	-70.996	-14.500	-11.500	-3.000
Finansielle poster	21.857	14.500	11.500	3.000
Årets resultat excl. kapitalandele	-49.139	-	-	-

For detaljer vedrørende budgetforslag for 2025, se vedlagte bilag.

Omsætninger

Omsætningen er baseret på direkte viderefakturerings til datterselskaberne af alle fællesomkostninger. Morsø Forsyning er et `hvile i sig` selv regnskab, hvorfor omsætningen reguleres direkte efter omkostningsniveauet.

Omkostninger

Omkostningerne for Morsø Forsyning er beregnet ud fra erfaringer, faktiske omkostninger i 2024 samt forventninger til 2025.

Der ses generelt en stigning i priser over hele linjen. På national plan har inflationen været høj, og er nu på vej ned til et mere normalt niveau. Morsø Forsynings omkostninger vil være influeret af prisstigninger. For selskabet er personale- og IT omkostninger to af de mest markante omkostninger, som også påvirkes af inflation.

IT-omkostningerne ses også at have en større stigning end inflationen. Blandt andet er ændring af måden hvorpå den løbende opgradering af forbrugsafregnings- og økonomisystemet betales på. Det betyder, at der nu udgiftsføres et fast bidrag, fremfor tidligere hvor der har været en større investering hvert andet år (senest 2022). Derfor har vi i årene 2023 til 2025 såvel afskrivninger som løbende driftsudgifter til opgradering.

Der er et igangværende arbejde med at gennemgå arbejdsprocesser og omkostninger, hvor der på nogle arbejdsområder forventes at kunne nå mere med de samme personalemæssige ressourcer og hvad angår især it-omkostninger forventes der at være noget at hente.

Investeringer

Morsø Forsynings anlægsaktiver består hovedsageligt af maskiner, biler, hardware og software. Dette anvendes til at drifte koncernens øvrige aktiviteter, baseret ud fra faktisk forbrug.

I 2025 forventes det, at der skal ske følgende investeringer:

Udskiftning af IT-arbejdspladser mv	25.000 kr.
Udskiftning af servere	0 kr.
Udskiftning af firegate	0 kr.
Udskiftning af køretøjer	165.000 kr.
Total	190.000 kr.

Økonomisk konsekvens

Selskabet er et serviceselskab med det formål at udføre og koordinere aktiviteterne i den øvrige koncern. Selskabets resultat skal som udgangspunkt hvile i sig selv, og indtægterne reguleres ud fra dette. (Vedhæftet)

Bilag:

[Budget 2025 Morsø Forsyning.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Bestyrelsen godkendte følgende punkter for Morsø Forsyning:

- Budgetforslag 2025. Leasingaftaler på biler vil undersøges kontra køb af biler.
- Forventet investeringsplan for 2025.

4. Endelig godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Vand A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende:

- Forslag til driftsbudget for 2025
- Forslag til regulering af takster
- Investeringsplan for 2025 på 3,4 mio.kr.
- Optagelse af byggekredit på 2,5 mio.kr
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til lånoptagelse
- Bestyrelsen bedes desuden påse, at selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne økonomiske rammer for 2025.

Sagsbeskrivelse

Hovedtallene for selskabet forventes at se således ud:

Resultatopgørelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Forskel
Nettoomsætning	6.049.518	6.528.410	6.650.726	-122.316
Distributionsomkostninger	-1.065.798	-715.719	-845.900	130.181
Produktionsomkostninger	-1.164.861	-1.408.000	-1.454.000	46.000
Administrationsomkostninger	-863.585	-823.800	-881.610	57.811
Omkostninger af primær drift	-3.094.244	-2.947.518	-3.181.510	233.992
Afskrivninger	-3.269.823	-3.504.000	-2.860.833	-643.167
Resultat af primær drift	-314.549	76.892	608.382	-531.490
Finansielle indtægter				-
Finansielle omkostninger	-109.783	-184.548	-198.443	13.895
Resultat før skat	-424.332	-107.656	409.939	-517.595

For yderligere, se vedlagte budgetforslag 2025.

Omsætning

Omsætningen baserer sig primært på forbrugsafregnet vand til vores kunder. I 2023 leverede selskabet 478.000 kubikmeter. For 2025 er der regnet med samme mængder. På grund af betydeligt vandtab i 2023 og 1. halvår 2024 kan vi ikke i de udpumpede mængder for 2024 se om forbrugerne ser ud til at spare mere eller mindre på forbruget.

For at sikre at vandværkets økonomi ikke udhules af inflation, hæves den variable takst med 25 øre til 6,25 kr., mens den faste takst hæves med 2%. Bidrag til vandsamarbejde Mors er indeholdt i taksterne. Dette bidrag beregnes som dels et fast beløb pr forbruger og dels et beløb ud fra debiteret mængde.

Taksten for det variable forbrug i 2025 vil derfor se således ud:

Grundtakst	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	6,25 kr.
Takst for forbrug mellem 2.500 – 10.000 m ³	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	5,00 kr.
Takst for forbrug over 10.000 m ³	Kr. pr. m ³ excl. moms og afgifter	3,75 kr.

Fast bidrag:

Det faste bidrag, målerbidraget, reguleres med 16 kr. til 806,00 kr. årligt for vandmålere til en almindelig bolig og mindre erhverv. Bidraget for de større målere reguleres tilsvarende, jf. takstbladet.

Omkostninger

Omkostningerne for Morsø Vand er beregnet ud fra erfaringer, faktiske omkostninger i 2024 samt forventninger til 2025.

Energiomkostninger er faldet tilbage på et normaliseret, men dog højere niveau.

Investeringsbudget 2025

Budget 2025 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og koordineret med henblik på at søge synergier ved fælles projekter.

Investeringsbudget	2025
Etablering af distriktsmålere, centrale Nykøbing	400 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder - Distribution	1.650 t.kr.
Udskiftning af vandmålere	200 t.kr.
Øvrige anlægsarbejder – Produktion	450 t.kr.
Renovering af vandtårne	600 t.kr.
Renovering af boreriger	125 t.kr.
Investeringer i alt	3.425 t.kr.

Låneoptag 2025

Den forventede låneoptagelse for 2025 sker i 2026. Der anmodes om en byggekredit på 2.500 t.kr. til mellemfinansiering af anlægssager i 2025. Denne søges finansieret via Kommunekredit med Kommunegaranti fra Morsø Kommune jf. selskabernes finansieringsstrategi. Efter regnskabsårets udløb opgøres lånebehovet, og det endelige lån hjemtages.

Renten på byggekredit udgør p.t. ca. 3,0 % p.a. Provision af kommunegaranti forventes at udgøre 0,5 % af skyldigt beløb pr. 31. december.

Morsø Vands gældsportefølje har 10 % i variabel og 90 % i fast forrentede lån.

Økonomisk ramme

Selskabet modtager en økonomisk ramme fastsat af forsyningssekretariatet og beregnet ud fra følgende kriterier:

Historiske omkostninger
Indeksregulering
Periodevise omkostninger
Ikke-påvirkelige omkostninger (bl.a. afgifter)
Effektiviseringskrav
Korrektion af tidligere års rammer
Historisk over- eller underdækning

Selskabets økonomiske ramme er for 2025 fastsat til 11.376 t.kr. Det betyder at selskabet kan opkræve 11.376 t.kr. i 2025 inkl. afgifter.

De budgetterede indtægter jf. vandsektorloven, forventes at se således ud:

Forventede indtægter, vand og antenneleje mv.	6.485 t.kr.
Forventede tilslutningsbidrag	50 t.kr.
Vandafgift	3.045 t.kr.
Total	9.580 t.kr.

Økonomisk konsekvens

Idet selskabet fungerer under et "hvile i sig selv"-princip, justeres takster med det formål at vandværkets økonomi fortsat hænger sammen. (Vedhæftet)

Bilag:

[Afgørelse om økonomiske rammer - MORSØ VAND \(V134\) - ØR2025.pdf](#)

[Budgetforslag 2025 Morsø Vand.pdf](#)

[Langsigtet prognose Morsø Vand.pdf](#)

[Priser 2025.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Bestyrelsen godkendte følgende punkter for Morsø Vand:

- Forslag til driftsbudgettet for 2025
- Forslag til regulering af takster med 25 øre på variabel takst til 6,25 kr., samt fast takst hæves med 2%
- Investeringsplan for 2025 på 3,4 mio. kr.
- Optagelse af byggekredit på 2,5 mio. kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse
- Bestyrelsen godkendte desuden, at selskabet overholder de givne økonomiske rammer for 2025.

5. Endelig godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Spildevand A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende følgende for Morsø Spildevand:

- Forslag til driftsbudget for 2025
- Forslag til regulering af takster jf. vedhæftet takstblad
- Investeringsplan for 2025 på 36,5 mio.kr.
- Optagelse af byggekredit på 30 mio.kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse
- Bestyrelsen bedes desuden påse, at selskabet overholder de af Forsyningssekretariatet givne økonomiske rammer for 2025.

Sagsbeskrivelse

Med baggrund i selskabets økonomiske strategi om en driftssikker og forsvarlig økonomi – også i fremtiden, er følgende forudsætninger anvendt i udarbejdelse af budget 2025.

- Takstberegning baseret på faktiske udgifter samt fremtidig gældsportefølje
- Øvrige takster indeksreguleres jf. gældende lovgivning
- Driftsomkostninger for distribution, produktion og administration tilpasses til forventningerne for 2025.
- Prioritering af områder:
 1. Gæld
 2. Driftsoptimering
 3. Takst
 4. Klima og miljø
 5. Ejerstrategi

Hovedtallene for selskabet forventes derefter at se således ud:

Resultatopgørelse	Regnskab 2023	Budget 2024	Budget 2025	Forskel
Nettoomsætning	48.370.177	49.415.224	59.906.974	-10.491.750
Distributionsomkostninger	-10.836.280	-7.621.988	-9.229.593	1.607.606
Produktionsomkostninger	-8.979.608	-8.928.078	-9.317.611	389.533
Administrationsomkostninger	-2.581.803	-2.351.538	-2.388.787	37.248
Omkostninger af primær drift	-22.397.691	-18.901.603	-20.935.991	2.034.387
Afskrivninger	-21.018.369	-21.721.863	-22.003.245	281.382
Resultat af primær drift	4.954.117	8.791.757	16.967.738	-8.175.981
Finansielle indtægter				-
Finansielle omkostninger	-7.207.148	-7.795.972	-7.026.064	-769.908
Resultat før skat	-2.253.031	995.785	9.941.674	-8.945.889

Årets overskud på 9,9 mio.kr. tillægges selskabets egenkapital som i 2024 er på 467 mio.kr.

Omsætningen baserer sig primært på spildevand fra vores kunder. Selskabet modtager omkring 786.000 kubikmeter spildevand fra vores kunder årligt. For 2025 er der regnet med samme modtagne mængder som for 2023.

Med de stigende omkostninger og faldende debiteret mængder, har det været nødvendigt at hæve taksterne, for at selskabet fortsat arbejder ud fra et; hvile i sig selv regnskab. Hvor gældsporteføljen, søges at mindskes, da det binder mange af selskabets omkostninger i renter og afdrag, fremfor pumper, ledninger og rensning.

Taksten for det variable forbrug i 2025 vil derfor se således ud:

Grundtakst*	Kr. pr. m ³ ekskl. moms	66,00 kr.
Trin 2 - 500 til 20.000 m³	Kr. pr. m ³ ekskl. moms	52,80 kr.
Trin 3 - over 20.000 m³	Kr. pr. m ³ ekskl. moms	26,40 kr.

*En stigning på 14 kr. i grundtaksten.

**Øvrige takster er reguleret i forhold til gældende lovgivning og kan ses i vedhæftet bilag *priser 2025*

Omkostninger

Omkostningerne for Morsø Spildevand er beregnet ud fra erfaringer, faktiske omkostninger i 2024, samt forventninger til 2025.

Energipriser er nu normaliseret men på et højere niveau end tidligere.

Selskabet anvender ca. 2 mio. KWh om året til transport og rensning af spildevand. Der er for 2025 indgået fast aftale for systemprisen vedr. 75 % af det samlede forbrug. Resten er vurderet til at blive handlet på det frie marked eller låst, hvis priserne bliver mere gunstige. Udover systemprisen skal der betales områdepristillæg, hvor det pt. ikke vurderes attraktivt at sikre prisen. Der budgetteres med en samlet elpris på 1,2 kr. for de største forbrugssteder og 1,3 kr. for de mindre forbrugssteder, hvor nettarif er højere.

Investeringsbudget 2025

Budget 2025 for investeringer er tilpasset de aktuelle forventninger og behov, og derudover tilpasset til spildevandsplanen, som er et af de mest bærende elementer i investeringsprioriteringen.

Investeringer*	I tusind kroner
Nedlæggelse af Langtoftegaard renseanlæg	350 t.kr.

Separatkloakering Refshammer	10.000 t.kr.
Separatkloakering Redsted Øst	500 t.kr.
Regnvandsløsning Ø. Jølby	5.900 t.kr.
Strømpeforing af ledning, Karby	800 t.kr.
Strømpeforing af ledning, Soelbergsvej	790 t.kr.
Strømpeforing af ledning, Dødishul Vest i Nykøbing midt	2.500 t.kr.
Renovering af udløbsledning, Ø. Strand, tryktårn	6.000 t.kr.
Udstyr til måling af overløbsmængder	500 t.kr.
Øvrige ledningsarbejder	3.775 t.kr.
Uvedkommende vand	1.000 t.kr.
Åben land kloakering	100 t.kr.
Renovering pumpestationer	2.500 t.kr.
Udskiftning af husstandspumper	400 t.kr.
Produktionsanlæg	1.400 t.kr.
I alt	36.515 t.kr.

* Se investeringsplan for mere.

Låneoptag 2025

Jf. vedlagte budgetforslag er der et forventet lånebehov for 2025 på 19 mio.kr. Der ønskes oprettet en byggekredit på 30 mio.kr. via Kommunekredit med kommunegaranti fra Morsø Kommune, som matcher det samlede investeringsbudget. Dette for at imødegå eventuelle ændringer i løbet af 2025. I foråret 2026, forbindelse med regnskabsafslutning 2025, opgøres det endelige lånebehov og der omlægges til langfristet lån jf. selskabernes finansieringsstrategi.

Renten på byggekredit er p.t. 3,0% p.a. Hertil kommer provision af kommunegaranti på forventet 0,5% af skyldigt beløb pr. 31. december.

Økonomisk ramme

Morsø Spildevand har modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2024 og 2025. Rammen anvendes til at fastsætte, hvilke omkostninger (og beløbsstørrelse) selskabet har hjemmel til at opkræve jf. Vandsektorloven.

Rammen er jf. den nye bekendtgørelse flerårig, og det tillader selskaberne at arbejde med de økonomiske rammer over en årrække fremfor år for år som tidligere.

Morsø Spildevands ramme for 2025 er på **63.138.920 kr.** Denne ramme skal indeholde:

- Driftsomkostninger
- Anlægsomkostninger
- Finansielle omkostninger
- Ikke påvirkelige omkostninger
- Regulering af tidligere stillet effektiviseringskrav
- Prisudvikling
- Generelt effektiviseringskrav

Selskabets forventede faktiske indtægter i 2025, er budgetteret til **57.316.974 kr.**

Økonomisk konsekvens

Årets budget er under påvirkning af udefrakommende faktorer: Elpriser, generel inflation, investeringsbehov, renteutvikling og faldende vandforbrug. For såvel budgetåret 2025, som for årene fremover, er der regnet med en elpris på ca. 1,30 kr. pr. KWh. før moms og elafgift., en 25-årig rente på 3,0% på lån og en vandmængde, der svarende til realiseret i 2023. Der er usikkerhed om alle faktorerne, såvel vedr. 2025 som for årene fremover. Med anvendelse af disse forudsætninger fremkommer et beregnet lånebehov hvert år, og den fremtidige rente- og afdragsbyrde opgøres at stige til ca. 21 mio.kr. årligt fra år 2027. Dette ses i den langsigtede prognose, hvor investeringsforventninger i kommende år er hævet fra minimum ca. 15 mio.kr. i tidligere års budgetter til minimum ca. 18 mio.kr. i 2024 priser. (vedhæftet).

Bilag:

[Budgetforslag 2025 - Morsø Spildevand.pdf](#)

[Langsigtet prognose Spildevand.pdf](#)

[Priser 2025.pdf](#)

[Investeringsbudget 2025.pdf](#)

[Statusmeddelelse - Morsø Spildevand \(S068\) - ØR2025.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Bestyrelsen godkendte følgende for Morsø Spildevand:

- Forslag til driftsbudget for 2025
- Forslag til regulering af takster jf. vedhæftede takstblad
- Investeringsplan for 2025 på 36,5 mio. kr.
- Optagelse af byggekredit på 30 mio. kr.
- At Morsø Kommune anmodes om kommunegaranti til låneoptagelse
- At Morsø Spildevand overholder de givne økonomiske rammer for 2025.

6. Godkendelse af budget og takster for 2025 - Morsø Varme A/S (udsættes til december mødet) åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Udsættes til bestyrelsesmødet i december 2024.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Bestyrelsen godkendte, at godkendelse af budget og takster for 2025 på Morsø Varme, udsættes til bestyrelsesmødet i december 2024.

7. Orientering fra driften åben

Orienteringspunkt

Administration/Morsø Forsyning:

Der er nu modtaget Sikkerheds- og risikovurdering fra NetIP. Der afventes nu baggrundsmateriale, således at vi bedre kan vurdere resultatet. Bestyrelsen vil efterfølgende blive præsenteret i resultatet, og vil indgå i prioritering af de efterfølgende indsatser. Det bemærkes i øvrigt at NIS2 loven forventes vedtaget 1. juli 2025.

Se øvrige orienteringspunkter.

Morsø Spildevand:

Østerstrand renseanlæg

1. Udløbsledning.

Vi har nu afsluttet oprensningen af ledningen, og det har gjort en stor forskel. Hvor den tidligere kun kunne klare 450 m³ i timen, er vi nu oppe på ca. 750 m³. Vi har dog endnu ikke haft en længerevarende periode med store regnmængder, så om vi kan presse mere igennem, har vi ikke haft mulighed for at teste.

2. Ny afvander.

Vi har fået en forventet leveringsdato i uge 46. Vi skal selv stå for afmontering af den gamle afvander, inden de ankommer. Det er planlagt at holde et møde med Hjortkær forinden, så vi får afstemt, hvem der skal gøre hvad.

3. Sand og fedt fang.

De nye pumpefædder til sandpumperne er ankommet, og vi venter nu på, at Hydrostahl har tid til at komme og skifte dem.

4. Lattergas.

Vi er begyndt at se lidt nærmere på de nye krav, der træder i kraft næste år, vedrørende måling af lattergasudledning fra processen. Vi har haft kontakt til flere leverandører af måleudstyr og er nu i gang med at vurdere, hvad der vil være den bedste løsning for os.

Sundby/Karby

1. Indløbs mængder.

Vi har været udfordret både i Sundby og Karby med de små vandmængder, der er kommet ind på anlæggene i den seneste periode. Udsving mellem store og små mængder gør det sværere at styre de små anlæg, hvilket har krævet en del flere analyser og procesjusteringer.

2. Udløbs flowmålere.

Vores nuværende udløbsmålere (Danfoss) på begge anlæg er blevet så gamle, at det ikke længere er muligt at skaffe reservedele til dem. Måleren i Karby er begyndt at have fejlvisning og skal skiftes. Vi er derfor begyndt at undersøge alternative produkter til at løse opgaven.

Karby

1. Efterklaringstanken.

Vi mistænker, at bundskraberen i tanken ikke længere er intakt. Derfor skal vi planlægge en tømning af tanken og få undersøgt skraberen.

Pumpestationer.

Igangværende

Hesselbjergvej 21A

Vi har modtaget ny pumpebrønd og forventer opstart sidst i oktober. Pumpestationen udskiftes, da den gamle er kollapsede på grund af højt grundvandstryk. Der er meget grundvand i området, så vi skal have sænket vandstanden under udgravningen til den nye brønd.

Spredte renoveringer

Vi laver små renoveringsopgaver på stationer spredt rundt på øen. Arbejdet består i udskiftning af kontraventiler samt pumpefødder. Nogle stationer får også skiftet det indvendige trykrør.

Styringer

Vi udskifter styringer på nogle stationer, både på grund af tæring og alder. Disse kan ikke opdateres længere.

Afsluttende pumpestationer

Sundbyvej 218

Vi har afsluttet opgaven med opsætning af ny pumpestation og dertilhørende styring.

Driftsstatus pumpestationer

Det kører normalt med de gener og slitage der er forventelig. Minimalt udkald i vagten, og næsten ingen selvom der kommer skybrud. Så det er tegn på servicen af disse, er ok.

Husstands pumper

Der skiftes lidt pumper og transmitter rundt omkring, men det er forventelig slitage. Vi kan se, at de første der blev monteret, begynder at kalde på renoveringer i fremtiden.

Ledningsnettet

1. Ledningsbrud

Der er mange ledningsbrud fordelt rundt på vores net. Disse skyldes tildeles alder- slitage- åbne samlinger og rotter. Vi har påbegyndt isætning af giftblokke i brøndene igen, alt efter hvor meget aktivitet der er.

2. Strømpeforing Trykledning Markedsgade.

Vi er i fuld gang med at strømpefore den gamle trykledning fra Bangs Gade til Markedsgade. Trykledningen er fra år 1916 og er en ø 400 støbejernsledning. Trykledningen flytter på sin max. 300 liter pr. sekund, og er en afgørende del af kloaksystemet fra indre by. Vi forventer arbejdet med denne er afsluttet sidst i oktober.

3. Flowmåling.

Vi opsætter flowmåling forskellige steder på vores ledningsnet. Dette gøres for at kende mængden af vand vi flytter, og bliver klogere på, hvor vi skal sætte ind med uvedkomne vand.

4. Udluftningsventiler på trykledning.

Vi har påbegyndt søgning af udluftningsventiler på trykledninger. Der skulle sidde mange automatudluftninger rundt omkring, fordelt på højdepunkter på trykledninger. Dem vi har fundet, er tidligere blevet nedlagt, muligvis på grund af besparelse og årlige driftsomkostninger af disse. Lige nu sidder der kun en kuglehane uden udluftningsventil. Det skaber et virkeligt dårligt pumpeproblem.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Udledningstilladelser mm. lukket

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 29. oktober 2024:

Ansgar Nygaard orienterede om, at der laves vej fra Rolstrupparken ned forbi bassinet på gammel golfbane.

10. Mødekalender 2025 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende forslaget til mødekalender for 2025.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende nedenstående mødekalender for Morsø Forsynings bestyrelse.

Ifølge selskabernes forretningsorden, afholdes møderne:

- som udgangspunkt 1 gang i kvartalet
- når formanden i øvrigt finder det nødvendigt
- eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem

Møderne er koordineret med udkastet for den politiske kalender i samråd med Morsø Kommune, samt diverse tidsfrister for selskaberne mht. indberetninger og viderebehandling.

Der er desuden holdt fast i, at møderne afholdes med samme hyppighed som nu – altså med 8 ugers interval eller hver 2. måned. Møderne planlægges, så vidt muligt, til torsdage fra kl. 13 – 16.

Dato og klokkeslæt	Indhold
Torsdag d. 20. februar kl. 13.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Torsdag d. 10. april kl. 12.00	Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af regnskaber
Onsdag d. 28. maj kl. 15.00	Generalforsamling for datterselskaber
Fredag d. 20. juni kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende sommerafslutning
Torsdag d. 28. august kl. 13.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Torsdag d. 18. september kl. 13.00	Ordinært bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30. oktober kl. 09.30	Årligt dialogmøde mellem UTM og MF
Torsdag d. 30. oktober kl. 12.00	Ordinært bestyrelsesmøde med godkendelse af budget 2024
Onsdag d. 17. december kl. 10.00	Ordinært bestyrelsesmøde med efterfølgende juleafslutning

Møderne er koordineret med udkastet for den politiske kalender.

Bilag:

[Mødekalender 2025.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Det blev besluttet, at mødet den 10.04.25 flyttes til den 03.04.25 samt at møderne den 30.10.25 flyttes til den 28.10.25. Sidst nævnte gælder både det årlige dialogmøde med UTM og bestyrelsesmødet med godkendelse af budget 2025.

Derudover godkendte bestyrelsen de resterende mødeforslag for 2025.

11. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for restancer pr. 30. september 2024 er som følger:

Status	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2024
Ikke forfalden til betaling	4.198.979	2.313.786	3.190.900
Forfalden 0 – 30 dage	5.294	8.630	4.831
Forfalden 31 – 60 dage	181.837	6.754	34.253
Forfalden 61 – 90 dage	- 26.159	39.847	- 2.679
Over 91 dage	494.216	350.888	425.398
I alt forfalden til betaling	655.188	406.119	461.803
Tilgodehavender i alt	4.854.167	2.719.905	3.652.703

Økonomisk konsekvens

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

Restancer opgjort pr. selskab pr. 30. september 2024:

Restance - Forsyning	73.369,19
Restance - Spildevand	2.035.228,19
Restance - Vand	141.641,81
Restance - Tømningsordning	4.541,81

Restance - Varme	1.420.821,95
Afgifter opkrævet på vegne af kommune	4.843,56
Tilgodehavende kunder	-27.743,02
Restance i alt	3.652.703,42

Politik for restancer:

Morten orienterer om dette på mødet.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Bestyrelsen tog orienteringen om restancer til efterretning og politikken fra tidligere videreføres.

12. Orientering om fjernvarmeprojektet lukket

13. Retssag A26 lukket

14. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. oktober 2024:

Der var ingen punkter til evt.

15. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 29.10.24.

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. oktober 2024: