

Referat til Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Sted	Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten
Tidspunkt	Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning A/S, Morsø Vand A/S, Morsø Spildevand A/S og Morsø Varme A/S. Torsdag, 3. oktober 2024, kl. 16:00
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	Da der ikke blev truffet en endelig beslutning vedr. punkt 4 på mødet den 03.10.24, genoptages punktet igen på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11.10.24. kl. 14.45. Her var det kun Peter Therkildsen, som havde meldt afbud.
Fraværende Afbud	Poul Kristensen, POK
Mødet slut	Kl. 16:00

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Budgetudkast 2025 Morsø Forsyning åben	3
3. Budgetudkast 2025 Morsø Vand åben	4
4. Budgetudkast 2025 Morsø Spildevand åben	4
5. Eventuel åben	6
6. Underskriftsark åben	6

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 3. oktober 2024:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Budgetudkast 2025 Morsø Forsyning åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte aktivitetsniveauet og takstpolitikken forud for det endelige budget, som skal vedtages på mødet ultimo oktober.

Sagsbeskrivelse

I udkastet til lønbudget medtages samme antal medarbejdere (21) som i budgettet for 2024. Af disse er tre vakante (én på værkstedet, én på kontoret og en ekstra driftsmedarbejder, som blev indsat i budgettet for 2024, men ikke er ansat)

Økonomisk konsekvens

Idet Morsø Forsyning viderefakturerer sine omkostninger til driftsselskaberne, vil et højere aktivitetsniveau medføre en større fakturering til disse, således at Morsø Forsyning kan hvile i sig selv.

Bilag:

[Budgetudkast 2025 Morsø Forsyning.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 3. oktober 2024:

Bestyrelsen drøftede aktivitetsniveauet og takstpolitikken, og besluttede at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, mens taksten justeres i overensstemmelse med de økonomiske behov og fremtidige udfordringer.

3. Budgetudkast 2025 Morsø Vand åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte aktivitetsniveauet og takstpolitikken forud for det endelige budget, som skal vedtages på mødet ultimo oktober.

Sagsbeskrivelse

I budgettet er der alene foretaget en takstregulering for at tage højde for pristal, og så er taksten rundet op, så der foreslås 6,25 kr.

I overvejelserne omkring takstpolitikken kan indgå en vurdering af de udfordringer der kan imødeses. Vi har for nylig oplevet udfordringer i ledningsnettet med vandspild og kun et minimum antal distriktsmålere. Desuden står vi over for udfordringer i Vandsamarbejdet, hvor der arbejdes med at sikre fremtidigt rent vand.

Økonomisk konsekvens

Aktivitetsniveau og takstpolitik er styrende for økonomien i vandselskabet.

Bilag:

[Budget udkast 2025 Morsø Vand.pdf](#)

[Prognose udkast Morsø Vand.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 3. oktober 2024:

Bestyrelsen drøftede desuden aktivitetsniveauet og takstpolitikken, og besluttede at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, mens der arbejdes videre med en takst stigning på kr. 0,25.

4. Budgetudkast 2025 Morsø Spildevand åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte aktivitetsniveauet og takstpolitikken forud for endelige budget, som skal vedtages på mødet ultimo oktober.

Bestyrelsen bedes herunder tage stilling til nedenstående 3 punkter:

Sagsbeskrivelse

I overensstemmelse med anbefalinger fra både Danva og revisor foreslår ledelsen en væsentlig takststigning. Der er klare anbefalinger om at udnytte indtægtsrammen, som er på 63 mio.kr. I dette budgetudkast udnyttes kun en mindre del af denne ramme, da indtægterne foreslås øget fra 47,7 mio. kr. i 2024 til 53,5 mio.kr. i 2025.

1. Internt arbejdes der på nuværende tidspunkt på indførelse af et opgavestyringssystem (Microsoft Planner), hvorved opgaverne struktureres og overblikket styrkes. Desuden giver det mulighed for den daglige ledelse til at følge op og understøtte opgaveløsningerne. I forhold til eksterne samarbejdspartnere er vi i gang med at analysere ydelser, herunder prissætningen af ydelsen.
2. Der er mulighed for at øge aktivitetsniveauet i driften, f.eks. ved at frigøre ressourcer, hvilket vil give større fokus på indsatsen for at reducere mængden af uvedkommende vand. Denne indsats kræver dog både bestyrelsens som kommunens positive medvirken. Dialogen er allerede i gang med Morsø Kommune. Udover den økonomiske gevinst har indsatsen også betydning for virksomhedens bestræbelser for at minimere miljøbelastningen, herunder at man kan operere inden for gældende tilladelse. Uvedkommende vand kan skyldes utætte rør i grundvand, fejl i dobbeltbrønde, manglende separering på grunden, manglende separering af vejvand, fejlkoblinger, dræntilslutninger
3. Bestyrelsen bedes vurdere, om der ønskes foretaget bestræbelser for at nedbringe niveauet for garantiprovision. Dette behandles på mødet gennem Danvas brancheanalyse.

Økonomisk konsekvens

Aktivitetsniveau og takstpolitik er styrende for selskabets økonomi.

Bilag:

[Budget udkast 2025 Morsø Spildevand.pdf](#)

[Overblik med ramme 2025, udkast - Morsø Spildevand.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 3. oktober 2024:

Bestyrelsen tog følgende beslutninger i forhold til de 3 fremlagte punkter:

1. Bestyrelsen tog orienteringen vedr. intern strukturering, opgavestyring og ekstern udgifts kontrol til efterretning.
2. Bestyrelsen drøftede og besluttede at der arbejdes videre med undersøgelser og opfølgning på uvedkommende vand.

3. Bestyrelsen drøftede og besluttede at det skal tages kontakt til Morsø Kommune ift. markedsmæssighed af garantiprovision.

Bestyrelsen drøftede desuden aktivitetsniveauet og takstpolitikken og besluttede at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, mens der arbejdes videre med en takst stigning på kr. 10,-.

På mødet den 11.10.24 blev det besluttet, at taksten stiger med kr. 14,- til kr. 66,-.

5. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 3. oktober 2024:

Der var ingen punkter til eventuelt.

6. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 03.10.24.

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 3. oktober 2024:

.