

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 Mandag, 29. september 2025, kl. 15:30
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 budgetgennemgangen.
Fraværende	
Afbud	Peter Therkildsen, PT
Mødet slut	Kl. 16:50

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Budgetudkast 2026 - Morsø Forsyning A/S åben	3
3. Budgetudkast 2026 - Morsø Vand A/S åben.....	3
4. Budgetudkast 2026 - Morsø Spildevand A/S åben	4
5. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	5
6. Eventuel åben	6
7. Underskriftsark åben	6

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. september 2025:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Budgetudkast 2026 - Morsø Forsyning A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

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

Sagsbeskrivelse

I udkastet til lønbudget medtages 20 medarbejdere, hvor der i budgettet for 2025 var medtaget 21 medarbejdere. Fra 1. oktober 2025 er der 19 medarbejdere, og der er i budgettet afsat mulighed for yderligere en ansættelse.

Økonomisk konsekvens

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

Bilag:

[Budgetudkast 2026 MF.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. september 2025:

Bestyrelsen drøftede aktivitetsniveauet og besluttede at fastholde det nuværende aktivitetsniveau.

3. Budgetudkast 2026 - Morsø Vand A/S 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 foreslået en takst regulering fra 6,25 kr. til 7,50 kr. pr m³ ekskl. moms, samt en regulering af den faste takst fra 806 kr. til 1.000 kr. ekskl. moms.

Taksten foreslås øget med henblik på at undgå, at der oparbejdes høj gæld med deraf følgende rente- og afdragsbyrde. I overvejelserne omkring takstpolitikken kan der indgå en vurdering af de udfordringer, der kan forventes fremadrettet. Der skal blandt andet skiftes målere og foretages ledningsrenoveringer. Desuden står vi over for eventuelle udfordringer med kildeplads. Dette søges løst i Vandsamarbejde Mors, hvor der arbejdes med at sikre fremtidigt rent vand. Men før der kan hentes vand fra nye kildepladser, kræves betydelige investeringer, der enten sker i Vandsamarbejdet eller Morsø Vand. Uanset i hvilket regi, må der forventes øgede udgifter til finansiering af investeringerne. Med den foreslåede takst forventes selskabet at kunne selvfinansiere investeringer i niveauet 2,4 mio. kr. Med uændret takst forventes selskabet at kunne selvfinansiere investeringer i niveauet 1,1 mio. kr.

Økonomisk konsekvens

Aktivitetsniveau og takstpolitik er styrende for økonomien i vandselskabet.

Bilag:

[Budgetudkast Vand 2026 driften.pdf](#)

[Budgetudkast Vand 2026 - oversigt.pdf](#)

[Økonomisk ramme 2026 - vand.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. september 2025:

Bestyrelsen drøftede aktivitetsniveauet og takstpolitikken, og besluttede at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, mens der arbejdes videre med en takst regulering fra 6,25 kr. til 7,50 kr. pr. m³ ekskl. moms, samt en regulering af den faste takst fra 806 kr. til 1.000 kr. ekskl. moms.

4. Budgetudkast 2026 - Morsø Spildevand A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

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

Bestyrelsen bedes herunder tage stilling til nedenstående 3 punkter:

Sagsbeskrivelse

1. Takster for 2026 er pristalsreguleret. Der er fra Danva modtaget et tal for pristalsregulering, som også anvendes til prisregulering af økonomiske rammer. Pristalsreguleringen udgør 2,89%, som anvendes direkte til regulering af den faste takst fra 783,12 til 805,75 kr. ekskl. moms. Derudover reguleres den variable takst også med pristallet, dog således at i stedet for en takst på 67,91 kr., så foreslås en nedrundet takst på 67,50 kr. pr. m³ ekskl. moms. Der budgetteres med 720.000 m³ i debiteret vandmængde, idet der er taget hensyn til kundeafgang og forventet spareindsats.

2. Der forventes igangsat et arbejde med at reducere mængden af uvedkommende vand, herunder at renovere et stort antal dobbeltbrønde, som har vist sig ikke at være tætte i mellemrækslet. Det betyder, at vand fra regnvandsledning kan løbe i spildevandsledning. Der afsættes ressourcer til at reducere mængden af uvedkommende vand. Denne indsats kræver såvel bestyrelsens som kommunens positive medvirken. Dialogen er allerede i gang med Morsø Kommune. Udover den økonomiske gevinst har indsatsen også betydning for virksomhedens bestræbelser på 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, fejkoblinger og dræntilslutninger.
3. Bestyrelsen bedes vurdere, om der ønskes foretaget bestræbelser for at nedbringe niveauet for garantiprovision.

Økonomisk konsekvens

Aktivitetsniveau og takstpolitik er styrende for selskabets økonomi.

Bilag:

[Budgetudkast SPV 2026 driften.pdf](#)

[Budgetudkast SPV 2026 - oversigt.pdf](#)

[Økonomisk ramme 2026 - SPV.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. september 2025:

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

1. Bestyrelsen drøftede pristalsreguleringen, og besluttede at taksterne ikke stiger ud over almindelig pristalsregulering.
2. Bestyrelsen drøftede og besluttede, at der arbejdes videre med undersøgelser og opfølgning på uvedkommende vand.
3. Bestyrelsen drøftede og besluttede, at der skal tages kontakt til Morsø Kommune ift. markedsmæssighed på garantiprovision.

5. 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. september 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen fra Ansgar Nygaard til efterretning.

6. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 29. september 2025:

Der var ingen emner til eventuelt.

7. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 29.09.2025

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. september 2025:

.