

Referat til Bestyrelsesmøde med juleafslutning.

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
Onsdag, 17. december 2025, 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 punkterne 2 - 4.

Bestyrelsesmødet startede kl. 09.00 i stedet for kl. 10.00.

**Fraværende
Afbud**

Mødet slut Kl. 11:45

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Konkurrenceudsættelse af bankforretningen lukket.....	3
3. Godkendelse af budget og takster for 2026 - Morsø Varme A/S åben.....	3
4. Vand i landzone, evt. særskilt tilslutningsbidrag åben	5
5. Orientering om fjernvarme lukket.....	5
6. Gennemgang af højesterets sag lukket	6
7. Revision af forretningsorden åben	6
8. Restancer åben	6
9. Orientering om det årlige UTM-møde lukket	7
10. Orientering fra forsyningen åben	8
11. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	11
12. Eventuel åben	11
13. Underskriftsark åben	12

1. Godkendelse af dagsorden åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsen bedes godkende den fremlagte dagsorden

«agenda_item_decision_content»

2. Konkurrenceudsættelse af bankforretningen lukket

3. Godkendelse af budget og takster for 2026 - Morsø Varme A/S åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte og, om muligt, godkende følgende:

Driftsbudget og takster for Morsø Varme 2026

Hvile-i-sig-selv regnskab for Morsø Varme 2026

Investeringsbudget for Morsø Varme 2026

Likviditetsbudget for Morsø Varme 2026

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et forecast på 2025 regnskabet, hvori indgår et skøn over varmesalget og ledningstab mv. I første halvår 2025 er der brugt ressourcer på indkøring/færdiggørelse af fliskedel. Merforbruget her opvejes af et fordelagtigt brændselsmix, hvor der er brugt mindre andel af gas end forventet. På dette grundlag forventes et realiseret resultat for 2025 svarende til budget. Ved budgetlægning for 2025 forventedes en underdækning på 330 t.kr. fra 2024. Da året 2024 endte med en underdækning på 92 t.kr., er der en forventet overdækning for 2025 på forskellen, eller 233 t.kr., hvilket beløb håndteres med ekstra regulatoriske afskrivninger i 2026, således at taksten ikke påvirkes. De ordinære regulatoriske afskrivninger svarer til afdrag på langfristet gæld på 637 t.kr.

Selskabets varmekilde forventes i 2026 at være primært biobrændsel. I de timer hvor varme-trækket overstiger fliskedlens kapacitet, suppleres med drift af naturgaskedel, der også er i drift ved planlagte eller uplanlagte driftsstop på fliskedel. I alt forventes anvendt 390 MWh naturgas ud af en samlet produktion på ca. 5.500 MWh. Der er ikke indgået aftaler om køb af brændsel til faste priser for 2026.

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. Dog bliver der ikke købt overskudsvarme i de varme måneder, hvor fliskedlen

driftes med lav ydelse, og der imødeses driftsproblemer, hvis produktionen skal reduceres p.g.a. køb af overskudsvarme.

Takster og hvile i sig selv:

Budget for 2026 er vedhæftet i bilag 1.

Da der ikke er en underdækning, der skal hentes ind, kan taksten sættes ned med 50 kr. + moms, til nu at udgøre 775 kr. + moms p.r MWh. Den faste takst foreslås uændret på 23 kr. + moms pr. m²., og der forventes et regnskabsmæssigt underskud på 190 t.kr. i 2026. Ved disse takster forventes balance i hvile i sig selv regnskabet, som er det regnskab hele takstberegningen er baseret på og ikke driftsregnskabet.

Investeringsbudget 2026:

Der budgetteres med investeringer i 2026 på 275 t.kr., heraf 150 t.kr. til renovering af stik og 125 t.kr. til investering på varmeværket, herunder blødgøringsanlæg.

Likviditetsbudget 2025:

Taksten er sat hvor der ses balance i likviditetsbudgettet, eller mere præcist, så er afskrivninger efter varmeforsyningsreglerne tilpasset de forventede afdrag på lån for 2026. 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	2025	2026
Variabel takst, kr./MWh	1.031,25	968,75
Fast bidrag, kr./m ²	28,75	28,75
Tilslutningsbidrag pr m ² bygningsareal	125,00	125,00
Tilslutningsbidrag pr meter stikledning	1.250,00	1.250,00
Forbrugerpris, hus 125 m², 13,4 MWh		
Variabelt bidrag	11.055	10.385
Fast bidrag	2.875	2.875
Moms	3.483	3.315
I alt	17.413	16.575
Forbrugerpris, lejlighed 80 m², 7,8 MWh		
Variabelt bidrag	6.435	6.045
Fast bidrag	1.840	1.840
Moms	2.069	1.971
I alt	10.344	9.856

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:

[Bilag 1 - Budget 2026.pdf](#)

[Priser 2026.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. december 2025:

Bestyrelsen drøftede og godkendte følgende:

Driftsbudget og takster for Morsø Varme 2026
Hvile-i-sig-selv regnskab for Morsø Varme 2026
Investeringsbudget for Morsø Varme 2026
Likviditetsbudget for Morsø Varme 2026

4. Vand i landzone, evt. særskilt tilslutningsbidrag åben

Beslutningspunkt

Indstilling

På bestyrelsesmødet den 28.10.25 besluttede bestyrelsen at udsætte dette punkt til dette bestyrelsesmøde, dermed anmodes bestyrelsen at beslutte, hvorvidt man ønsker en differentieret takst for tilslutning til Morsø Vand - og i givet fald, på hvilket niveau.

Sagsbeskrivelse

Dele af Morsø Vands forsyningsområde er placeret i landzone, hvor der må påregnes væsentlig højere udgifter til etablering af vandforsyning til ejendomme, hvis der kommer ønsker herom. Derfor foreslås en differentieret takst, og i den forbindelse har vi fundet priser hos andre forsyninger:

1. I Skive Vand er taksten i landzone kr. 37.810.
2. I Aalborg Forsyning ses en takst på kr. 69.500.
3. Midtmors Vandforsyning opkræver kr. 28.000 + stikledning efter regning.
4. I Thy Forsyning ses en fælles takst på kr. 21.954 for by- og landzone.

Der er indsat forslag til takst i bilaget "Takster 2026"

Økonomisk konsekvens

En ny takst forventes ikke at have væsentlig betydning for vandværket, men fastlægger det indbyrdes byrdeforhold mellem kunder med forskellige tilslutningsforhold. Det er mest et spørgsmål om at have takster, der er fair.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. december 2025:

Bestyrelsen drøftede og besluttede, at man ønsker en fælles takst på tilslutning for by- og landzone, men at den endelig beregnes ved næste drøftelse af takstbladet.

5. Orientering om fjernvarme lukket

6. Gennemgang af højesterets sag lukket

7. Revision af forretningsordenen åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Det er hensigten at tilpasse forretningsordenen, så den afspejler den praksis, der anvendes i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder. Derfor bedes bestyrelsen godkende fremlagte ændringer til forretningsordenen.

Sagsbeskrivelse

Følgende ændringer foreslås tiltrådt af bestyrelsen:

Punkt 2. Valg og konstituering

Pkt. 2.3 indføres >> Bestyrelsen vælger på tilsvarende måde sin næstformand. Ved formandens forfald varetager næstformanden dennes forpligtelser og har dennes beføjelser<<.

Pkt. 2.7 indføres at >> den daglige ledelse herunder direktør og øvrige chefer har<<.

Ændringer og tilføjelser er vedlagt i bilaget; Oplæg til ændret forretningsorden.

Ændringer af forretningsordenen forudsætter, jf. pkt. 7.1, at alle bestyrelsesmedlemmer er til stede og deltager i behandlingen.

Økonomisk konsekvens

Den ændrede forretningsgang betyder, at der fremover – ud over direktøren – som udgangspunkt også deltager de øvrige to chefer i bestyrelsesmøderne. Dette vil medføre et øget tidsforbrug, men vurderes at være hensigtsmæssigt for at sikre, at hele den daglige ledelse er til stede på mødet. Den øgede tilstedeværelse ændrer ikke ved beslutningskompetencen, men styrker informationsgrundlaget for bestyrelsen.

Bilag:

[Underskrevet forretningsorden 21.06.24.pdf](#)

[Udkast til Forretningsorden 2026.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. december 2025:

Bestyrelsen drøftede og godkendte fremlagte ændringer til forretningsordenen. Ændringen af forretningsordenen er gældende jf. pkt. 7.1 i forretningsordenen, da alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede og deltog i behandlingen.

8. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for tilgodehavende pr. 30. november 2025 er som følger:

Status	30.11.2023	30.11.2024	30.11.2025
Ikke forfalden til betaling	458.068	1.836.423	474.076
Forfalden 0 – 30 dage	5.928	- 7.552	6.412
Forfalden 31 – 60 dage	987	- 7.797	- 5.069
Forfalden 61 – 90 dage	- 513	- 6.771	2.448
Over 91 dage	328.436	392.552	403.053
I alt forfalden til betaling	334.838	370.432	406.844
Tilgodehavender i alt	792.906	2.206.855	880.920

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 30. november 2025 viser et forfaldent tilgodehavende på 0,4 mio. kr. mod sidste års ca. 0,3 mio.kr.

Tilgodehavende opgjort pr. selskab pr. 30. november 2025:

Tilgodehavende - Forsyning	79.700,52
Tilgodehavende - Spildevand	703.738,74
Tilgodehavende - Vand	104.708,10
Tilgodehavende - Tømningsordning	16.231,54
Tilgodehavende - Varme	11.965,66
Afgifter opkrævet på vegne af kommune	5.436,99
Tilgodehavende kunder	- 40.861,22
I alt	800.920,33

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. december 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen om restancer til efterretning.

9. Orientering om det årlige UTM-møde lukket

10. Orientering fra forsyningen åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

I forhold til arbejdsmiljøorganisationen har den daglige ledelse samt de to medarbejdervalgte nu gennemført det lovpligtige arbejdsmiljøkursus. Der arbejdes i øjeblikket på rundringer på de forskellige destinationer, pumpestationer, varme- og vandværk samt renseanlæg, hvorved der også foretages en fysisk gennemgang ude på lokationerne. Dernæst udarbejdes den endelige handleplan for forsyningen, så vi kommer i mål med de emner der skal håndteres.

I forhold til forsyningshuset er der en del møder med håndværker, ingeniør og husrådgiver i forhold til fejl og mangler. Der er fundet en del brandtekniske udfordringer, som skal håndteres snarest og kræver en del fokus. Dernæst er der en del udbedringer, som skal følges op over længere tid. Lige nu er de mest presserende fejl, i forhold til regn og tagkonstruktion, i fokus og efter jul skal vi gennemgå den brandtekniske udredning.

Vi er godt i gang med forberedelserne til en ny bestyrelse. Den daglige ledelse er i gang med at udarbejde et program for den nye bestyrelse. Processen med on-boarding af en ny bestyrelse vil foregå med ekstern hjælp af revisor, og ellers ved brug af interne ressourcer. Vi varetager selv at holde oplæg i ledelsen, da det skaber større ejerskab og styrker den interne vidensopbygning. Den foreløbige tidsplan er, at vi først i januar 2026 afholder konstituering, hvilket efterfølgende bliver suppleret med et besøg af vores revisor, der gennemgår de økonomiske aspekter i at drive de forskellige selskaber. Dernæst kommer der et møde i februar, hvor vi selv varetager oplæg om selskabsretten og bestyrelsesarbejdet. Der arbejdes mere i detaljen med selskabets rammer (forretningsorden, bestyrelses opgaver og ansvar), god selskabsledelse i et kommunalt ejet forsyningsselskab mm.

Generelt er der stadig meget fokus på at skabe bedre struktur i dagligdagen, så hver enkelt medarbejder bliver mere selvkørende, og vi sikrer bedre dokumentation af det arbejde, der udføres. På nuværende tidspunkt arbejdes med implementering af Power BI i databehandlingen (energiforbrug). Herved kan vi lettere analysere store datamængder, uden at bruge meget tid derpå. Det er i øjeblikket data i forhold til at mindske andelen af uvedkommende vand, der optager os mest og dette vil naturligvis have økonomisk og miljømæssig betydning.

Dernæst er der meget fokus på NIS2 i forhold til levering af vand og håndtering af spildevand.

Morsø Spildevand:

Ledningsnettet:

Dødishullet er lukket ned for i år, og pladsen på Elsøvej er ryddet og materialerne er hjemtaget. Opstart forventes, hvis vejret tillader det, igen til marts/april 2026.

Vi har ordret tv-undersøgelser af ledningsstræk – Fåruplund og Nørrebro hen forbi genbrugspladsen, til forundersøgelse for strømpeforing.

Der køres vedligehold med rensegrise i vores transportledninger for optimal ydelse.

Vi kører stadig med mange ledningsbrud fordelt i Nykøbing, hvor mange skyldes den stigende bestand af rotter. Dernæst begynder vi at se den manglende håndhævelse af nedrivningstilladelser, hvori der står, kloakken skal korrekt afropes. Her ser og møder vi mange steder, hvor dette ikke er foretaget og resultere i voldsomme udgifter til Morsø Spildevand.

Vi har store udfordringer med manglende afpropninger af vores stikledninger, som går ind til huse, og som bliver nedtaget. Entreprenøren som nedbryder husene, lever ikke op til kravene i nedrivningstilladelserne, og forlader grunden uden afpropningen har fundet sted. Dette giver voldsomme omkostninger til Morsø Spildevand i form af ødelagte pumper, fyldte ledninger med sand, grus og brokker, og dertilhørende udbedringer med spuling osv. Der kan sagtens gå flere år inden vi selv finder fejlene, da vi ikke bliver kontaktet ved nedrivninger. Vi prøver ihærdigt at finde ud af, hvor der skal nedbrydes, og herefter kontakter vi entreprenøren.

Uvedkommende vand:

Arbejdet foregår alt det tiden tillader med god succes, og der bliver løbende afkoblet. Der bliver ligeledes kørt tv på nogle strækninger for lokalisering af utætte samlinger, som til leder masser af grundvand.

Pumpestationer:

Søndermøllevej 10, er færdigrenoveret og drifter godt.

Søgårdsvej 25, her udskiftes styringen, med komplet skab og tilhørende ting.

Lyngbjergvej 49A er kollapsede, og der foretages nødjusteringer for at opretholde drift, indtil ny pumpestation er klar til installation.

Udskiftning af sim-kort:

Kommunikationen med vores pumpestationer er oppe at køre igen, der mangler blot små justeringer.

Østerstrand renseanlæg:

Der er fuld gang i tømning af den gamle firkantede tank, for at undersøge om den er god nok, og kan tages i brug, eventuelt som ekstra spare bassin.

Den nye materialplads er snart klar til brug. Så kan der ryddes op og blive sat i system.

Et dykkerfirma er kontaktet angående undersøgelse af udløbsledningen, inden vi går videre med en udløbspumpestation. Planen er at prøve at afmontere den tightflex, som sidder ude på enden af udløbsledningen, for at se om det er den der begrænser flowet i ledningen. Derefter vil det forsøges at spule ledningen fra land.

Karby renseanlæg:

Der er blevet etableret fiber forbindelse til renseanlægget, så vi kan få en mere stabil forbindelse til styring og overvågning af anlægget. Herefter skal det undersøges om Hubgrade programmet, som styrer Østerstrand, også kan styre Karby, så vi ikke manuelt skal justere diverse parameter, men få justeringer af anlægget døgnet rundt.

Derudover skal der også opsættes video overvågning på anlægget.

Langtoftegård renseanlæg:

Der skal fjernes en del træer inde på anlægget, da mange af dem er gået ud, og der er fare for at de vælter ned i procestankene. I den forbindelse har vi fjernet noget af det gamle pladshegn og erstattet det med byggepladshegn samt flyttet det længere ind, så der er plads til en træfældningsmaskine.

Der har været et utæt trykluftrør i jorden, over til beluftningen i procestanken. Denne er nu tætnet og gravet ned igen.

Her er også blevet etableret fiber forbindelse, så nu kan vi komme i gang med opsætning af video overvågning af pladsen.

Morsø Vand:

Nykøbing Vandværk:

Der er blevet foretaget en rensning filtersalen på vandværket. Filtersalen er der, hvor vandet bliver filtreret, inden det sendes ud til forbrugerne

Arbejdet med at tømme og reparerer slamtanken er udført.

Vi er gået i højt beredskab og fulgt de tiltag, som der står i vores beredskabsplan.

Ny rapport med anbefaling om at sænke indhold af nitrat i drikkevand fra 50 mg/L til 6 mg/L. Vi holder os orienteret om, hvilke politiske handlinger dette medfører specielt i forhold til vandværket i Lyngbro, der er eksponeret på Nitrat påvirkning.

Ledningsnettet:

Små udskiftninger af ventiler og spindler i Nykøbing, hvilket forløber godt.

Der er blevet foretaget vinter klargøring af målerbrønde, højdebeholder, trykforøger og vandværker

Morsø Varme:

Vedligehold og alm. drift af KSM.

Klargjort varmekædet til AMO-rundering.

Fremfører i flisgrav er repareret stang, denne var gået i stykker i en svejsning.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. december 2025:

Bestyrelsen tog orienteringen fra forsyningen til efterretning.

11. 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 17. december 2025:

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

12. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. december 2025:

Der var ingen punkter til eventuelt.

13. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 17.12.2025

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 17. december 2025:

.