

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning samt datterselskaber.

Sted Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten
Tidspunkt Tirsdag, 18. august 2026, kl. 13:00

Bestyrelsesmedlemmer Søren Goul, SOGO
Michael Skytte Møller, MSM
Peter Lillebæk, PEL
Anette Svindborg, AVS
Niels Kr Østergaard, NKOS
John Christiansen, JC
Christian Lyndrup, CHL
Morten Linnemann Madsen
Louise Kvist
Lars Holm

Øvrige deltagere

Bemærkninger Johannes Kristensen deltager i punkt 2 - 7.

Fraværende
Afbud Anette Svindborg, AVS

Mødet slut Kl. 15:58

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Budgetopfølgning Q2 og halvårsregnskab åben	3
3. Investeringsbudget 2027 åben	4
4. Ændringer af vedtægter i Morsø Varme åben	4
5. Sagen er lukket	5
6. Sagen er lukket	5
7. Policeoversigt åben	5
8. Restancer åben	6
9. Bestyrelsesinput åben	7
10. Orientering fra forsyningen åben	8
11. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	10
12. Eventuel åben	10
13. Underskriftsark åben	10

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 18. august 2026:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Budgetopfølgning Q2 og halvårsregnskab åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Halvårsregnskabet forelægges for bestyrelsen til gennemgang. Efter eventuel drøftelse af afvigelser og øvrige bemærkninger, bedes bestyrelsen beslutte om der findes anledning til tiltag/anmærkninger til såvel budget som halvårsregnskab.

Sagsbeskrivelse

Der er vedhæftet driftsregnskab for 1. halvår 2026 med budgetsammenligning og to års sammenligningstal. Ligeledes er der vedhæftet statusrapport med anlægsbudgetopfølgning og bemærkninger til driftsregnskab og anlægssager.

Udover den i regnskabet viste likviditet har selskaberne byggekredit vedr. 2026, der kan trækkes på, og endelig er der aftale med pengeinstitut om kreditfacilitet.

Bilag:

[Kvartalsregnskab Q2 2026.pdf](#)

[Statusrapport Q2 2026.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

Bestyrelsen drøftede afvigelser og bemærkninger til budget og halvårsregnskab og fandt ikke anledning til yderligere tiltag eller bemærkninger.

3. Investeringsbudget 2027 åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Bestyrelsen bedes forholde sig til hvilket investeringsomfang og hvilke investeringer man ønsker gennemført i 2027 i vedhæftede investeringsbudget.

Sagsbeskrivelse

Ledelsen har udarbejdet et forslag til investeringsbudget for 2027 på 44 mio.kr. i Spildevand, på 3,6 mio.kr. i Vand, 250 t.kr. i Varme og 475 t.kr. i Morsø Forsyning. På grundlag heraf bedes bestyrelsen tage stilling til den ønskede indsats i spildevandsselskabet for kloakseparering, strømpedeforing, nedbringelse af uvedkommende vandmængder, klimatiltag samt hvilke initiativer der ønskes for renseområdet ved Sundby Mors.

I Morsø Vand budgetteres med 2,5 mio. til øvrige ledningsrenoveringer. Heri indgår 2,15 mio. til udskiftning af ca. 700 m støbejernsledning samt tilhørende stik i Munkegade, Grønnegade og Klingenbergsgade. Et arbejde der planlægges udført samtidig med renovering af spildevandsstik.

Økonomisk konsekvens

Afhængig af investeringsomfanget sker der låntagning, som medfører rente- og afdragsbelastning.

Bilag:

[Investeringsplan 2027, august 26 udkast.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

Bestyrelsen drøftede det fremlagte investeringsbudget for 2027 og tog stilling til investeringsomfanget samt de foreslåede investeringer. Bestyrelsen godkendte de prioriterede investeringer som fremlagt.

4. Ændringer af vedtægter i Morsø Varme åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Morsø Varme A/S.

Idet hele kapitalen i Morsø Varme A/S vil være repræsenteret i form af bestyrelsen for Morsø Forsyning, besluttet hvorvidt man vil holde generalforsamling uden at iagttage vedtægternes varselsfrister.

Generalforsamlingen bedes godkende ændring af vedtægter for Morsø Varme A/S, og notere dette i et protokollat der efterfølgende fremsendes til Erhvervsstyrelsen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med forberedelse af en overdragelse er det bemærket at aktiekapitalen, der er på 1.000.000 kr., står registreret i vedtægterne fejlagtigt med 10.000.000 kr.

Aktiekapitalen er korrekt registreret hos Selskabsstyrelsen med 1.000.000 kr.

Eneste ændring i vedtægterne er denne korrektion af beløbet samt fjernelse af en overgangsbestemmelse i § 8.1 for forbrugervalgte medlemmer i bestyrelsen, som ikke længere er relevant. Se evt. vedhæftede bilag, hvor de overgangsbestemmelser, der udgår, er markeret med gul.

Økonomisk konsekvens

Ingen

Bilag:

[Vedtægter Morsø Varme A/S 18.08.2026.pdf](#)

[Vedtægtsændringer vedr. §8, Bestyrelse.pdf](#)

[Vedtægter Morsø Varme A/S 24. april 2019.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

Bestyrelsen godkendte, at den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt uden iagttagelse af vedtægternes varselsfrister. De fremlagte vedtægtsændringer for Morsø Varme A/S blev godkendt og indføres i et protokollat til fremsendelse til Erhvervsstyrelsen.

Der henvises i øvrigt til protokollatet fra mødet.

5. Sagen er lukket

6. Sagen er lukket

7. Policeoversigt åben

Beslutningspunkt

Indstilling

Jf. bestyrelsens forretningsordning, bedes bestyrelsen påse at selskabet er tilstrækkelig forsikret mod almindelig og særlige risici. Herunder bedes bestyrelsen tilkendegive, om man ønsker at tegne Cyber Forsikring jf. indhentet tilbud.

Sagsbeskrivelse

Jf. forretningsordningens pkt. 4.4 er det bestyrelsens pligt at påse, at selskaberne er tilstrækkelig forsikret mod almindelige og særlige risici.

Der har været afholdt møde med forsikringsrådgiver Kristian B. Larsen fra Howden. På mødet blev det aftalt at Howden udarbejder et bestyrelsesnotat, som er vedhæftet dagsorden. Notatets formål er at støtte bestyrelsen i opgaven med at vælge et passende forsikringsniveau. Endvidere vedhæftes en udvidet forsikringsoversigt, ligeledes udarbejdet af Howden.

Et emne på forsikringsmødet var Cyber forsikring, hvor det blev aftalt at Howden indhenter tilbud på forsikringsdækning, se vedhæftede.

Økonomisk konsekvens

Den samlede præmiesum er på ca. 567 t.kr. for 2026. Forsikringsaftalen udløber med udgangen af 2026, og der skal enten laves nyt udbud eller nuværende aftale forlænges med et år.

Bilag:

[Morsø Forsyning bestyrelseserklæring 2026.pdf](#)

[Udvidet forsikringsoversigt.pdf](#)

[tilbud cyber forsikring 2026.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

Bestyrelsen påsår, at selskabet er tilstrækkeligt forsikret, under forudsætning af at der tegnes en cyberforsikring.

8. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Status for tilgodehavende pr. 31. juli 2026 er som følger:

Status	31.07.2024	31.07.2025	31.07.2026
Ikke forfalden til betaling	708.754	1.042.833	673.137
Forfalden 0 – 30 dage	1.086.383	448.387	1.322.314
Forfalden 31 – 60 dage	- 5.851	- 5.539	235.503
Forfalden 61 – 90 dage	1.336	627	- 5.937
Over 91 dage	435.194	376.975	234.778
I alt forfalden til betaling	1.517.062	820.450	1.786.658
Tilgodehavender i alt	2.225.816	1.863.283	2.459.795

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 31. juli 2026 viser et forfaldent tilgodehavende på 1,8 mio. kr., mod sidste års 0,8 mio.kr.

Tilgodehavende opgjort pr. selskab pr. 31. juli 2026:

Tilgodehavende - Forsyning	89.060,49
Tilgodehavende - Spildevand	2.186.657,22
Tilgodehavende - Vand	324.313,72

Tilgodehavende - Tømningsordning	64.227,97
Tilgodehavende - Varme	30.022,05
Afgifter opkrævet på vegne af kommune	31.251,25
Tilgodehavende kunder	- 265.737,13
I alt	2.459.795,57

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

Bestyrelsen tog orienteringen vedrørende restancer til efterretning.

9. Bestyrelsesinput åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Punktet om bestyrelsesinput er indført for at sikre, at hele bestyrelsen får en aktiv og ligeværdig mulighed for at bidrage til dagsordenen. Formålet er at skabe rum for, at alle medlemmer kan bringe relevante emner, problemstillinger og idéer i spil, som de ønsker belyst eller drøftet.

Ved at have et fast punkt understøttes en mere åben og inkluderende proces, hvor bestyrelsen samlet set kan præge retningen for møderne og sikre, at væsentlige emner ikke overses. Dette bidrager til et stærkere beslutningsgrundlag og en øget fælles forankring i bestyrelsens arbejde.

I tilknytning til dette punkt har et bestyrelsesmedlem bedt os tilføje punktet vedr. kommunegaranti (pkt. 5).

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

- Der blev forespurgt, om næste bestyrelsesmøde kunne forlænges med 30 minutter med henblik på en efterfølgende besigtigelse af Østermøllevej 5B. Bestyrelsen godkendte forslaget.
- Et bestyrelsesmedlem har fået forespørgsel omkring Morsø Varme. Forespørgelsen blev døftet og taget til efterretning.
- Det blev noteret, at punkt 5, vedrørende kommunegaranti, var optaget på dagsordenen efter ønske fra et bestyrelsesmedlem.
- Der blev spurgt ind til forsyningens interne arrangementer.
- En undren fra en borger vedr. kørsel med traktor fremfor lastbil.

10. Orientering fra forsyningen åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning:

I forbindelse med vores arbejde med NIS2 (cybersikkerhed) og CER (robusthed og modstandsdygtighed) forventede vi fra start, at blive omfattet på både vand- og spildevandsområdet. Under NIS2 er vi nu registreret som væsentlig enhed for både vand og spildevand, hvilket betyder, at vi er omfattet af kravene til cybersikkerhed på begge områder.

Under CER-direktivet er vi derimod kun udpeget som kritisk enhed på spildevandsområdet. Vandforsyningen er ikke omfattet, da vores årlige leverance ligger under grænseværdien på 800.000 m³. Formelt betyder det, at vandforsyningen ikke betragtes som kritisk infrastruktur i CER-regi.

Denne afgrænsning forventes dog ikke at få væsentlig praktisk betydning. Vi vil fortsat arbejde målrettet med robusthed og forsyningssikkerhed på vandområdet, for at sikre en stabil og pålidelig levering til vores kunder.

I efteråret intensiverer vi arbejdet med risikovurderinger på spildevandsområdet. Dette omfatter både renseanlæg og ledningsnet med henblik på at identificere og håndtere væsentlige risici.

Varmeværket er ikke omfattet af hverken NIS2 eller CER på grund af dets størrelse. Der er dog fortsat fokus på en sikker og forsvarlig drift i overensstemmelse med gældende krav og god praksis.

Tidligere på året ændrede vi kørselsordningen i forbindelse med vagtordningen. Baggrunden var dels et ønske om at reducere omkostningerne, men i høj grad også et ønske om at skabe en mere hensigtsmæssig og effektiv løsning.

Erfaringen viste, at vagtudkald varierer betydeligt i karakter, og at de nødvendige opgaver ofte ikke kunne løses med det køretøj, der tilfældigvis var tilknyttet den enkelte vagt. Den tidligere ordning understøttede derfor ikke altid de operationelle behov på en optimal måde.

Med den nye ordning bliver vagtbilerne på forsyningen i udgangspunktet, så vi har tilpasset kørselsløsningen til den faktiske opgaveløsning, samtidig med at vi forventer at opnå en mere omkostningseffektiv drift. De foreløbige erfaringer er positive, og ordningen vurderes at give større fleksibilitet i håndteringen af vagtudkald.

På de interne linjer arbejdes der også målrettet med implementeringen af vores nye telefonsystem samt planlægningen af migreringen til Business Central Online i efteråret 2026. Begge dele er vigtige projekter, som skal understøtte en mere moderne og effektiv drift i de kommende år. Det er store opgaver, som kræver både planlægning, koordinering og involvering på tværs af organisationen.

Disse udviklingsprojekter gennemføres samtidig med, at vi fastholder den daglige drift, håndterer vores kunder professionelt og løser de mange opgaver, som hver dag lander på vores borde.

Der har været møde med Solteq, der udvikler løsninger i Microsoft Power BI, og de er ordret til at udvikle en adgang ind i vores fælles databaser, således at vandspild mm. kan tilgås umiddelbart og hver dag.

Derudover har der været møde med den eksterne rådgiver i forhold til forsyningshuset.

Morsø Spildevand:

På ledningsnettet har der været følgende fokuspunkter:

- Ledningsbrud
- Kommunale asfaltprojekter
- Strømpeforinger, Østermøllevej og Nørrebro
- Akut strømpeforing, Birkevej i sommerferien i forbindelse med kortlægning af TV-inspektion i den nordlige bydel.

Dertil er arbejdet med opsporing af uvedkommende vand i følgende destinationer:

- Sundby
- Øster Assels
- Vils

På området vedrørende pumpestationer har opgaver drejet sig om:

- Renovering af Mågevej og Klosterbugten
- Udskiftning af kontraventiler flere steder.
- Pasning af grønne områder og bassiner.

Arbejdet vedrørende husstandspumpestationer har vi oplevet en stabil drift med mindre renoveringer fordelt rundt omkring på øen samt etablering af stationer på Jernbanevej 12 og Garvervej (station til 3 grunde).

Der arbejdes ihærdigt på at nedlægge Sundby renseanlæg, hvor der ikke investeres mange ressourcer der. Dog har det været nødvendigt med etablering af en hegnslinje.

Morsø Vand:

Fokus på ledningsnettet på vand siden har været følgende:

- Udskiftning af ledninger på pladsen
- Plads og boringer
- Ledningsbrud og udskiftning af ventiler

Og vedrørende den generelle drift vedr. vand har vi arbejdet med:

- Kulturmøde
- Sektioneringer
- Lageroprydning

Morsø Varme:

Her har arbejdet været koncentreret om flis og gasomskiftning

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

Bestyrelsen tog orienteringen fra forsyningen til efterretning.

11. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

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

12. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026:

- Der er modtaget en forespørgsel fra Ø-magasinet. Ledelsen vender tilbage, at man på grund af den nuværende økonomiske situation ikke ønsker at benytte denne mulighed.
- Ledelsen ønsker gennemført en evaluering af de to første år med henblik på at skabe et kvalificeret grundlag og relevante input til det kommende strategiarbejde.
- Undren over at Morsø Spildevand ikke modtager noget spildevand efter diverse arrangementer på øen.

13. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 18.08.26

Dato John Christiansen

Dato Søren Goul

Dato Anette Svindborg

Dato Peter Lillebæk Jensen

Dato Niels Kristian Østergaard

Dato Christian Lyndrup

Dato Michael Skytte Møller

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 18. august 2026: