

Referat til Bestyrelsesmøde i Morsø Forsyning samt datterselskaber.

Sted Strandparken 19, Nykøbing Mors. Mødelokale Klosterbugten
Tidspunkt Torsdag, 17. september 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 pkt. 2 - 4.

**Fraværende
Afbud**

Mødet slut Kl. 15:39

Dagsordenpunkter

Dagsordenpunkter	2
1. Godkendelse af dagsorden åben	3
2. Budgetudkast 2027 - Morsø Forsyning A/S åben	3
3. Budgetudkast 2027 - Morsø Spildevand A/S åben	4
4. Budgetudkast 2027 - Morsø Vand A/S åben.....	5
5. Restancer åben	6
6. Sagen er lukket	7
7. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben	7
8. Bestyrelsesinput åben	7
9. Eventuel åben	8
10. Underskriftsark åben	8

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 17. september 2026:

Bestyrelsen godkendte den fremlagte dagsorden.

2. Budgetudkast 2027 - 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 22 medarbejdere, hvor der i budgettet for 2026 var medtaget 20 medarbejdere. Den ene har baggrund i at rengøring er insourcet, og den anden er en opmænding på især vandområdet.

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 2027 MF - september version.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. september 2026:

Bestyrelsen drøftede det budgetterede aktivitetsniveau og besluttede at fastholde dette som adgangspunkt for det endelige budget 2027.

3. Budgetudkast 2027 - 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 2027 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, således at taksten på 67,50 kr. foreslås øget til 69,50 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 fortsættes med at arbejde med at reducere mængden af uvedkommende vand, herunder at renovere et stort antal dobbeltbrønde, som har vist sig ikke at være tætte i mellemdækslet. 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, fejlkoblinger og dræntilslutninger.
3. Når vi har beregningsmodellen for garantiprovision fra Danva bedes bestyrelsen beslutte, hvilke bestræbelser, der ønskes foretaget for at nedbringe niveauet.

Økonomisk konsekvens

Aktivitetsniveau og takstpolitik er styrende for selskabets økonomi.

Bilag:

[Afgørelse om økonomiske rammer - Morsø Spildevand \(S068\) - ØR2027.pdf](#)

[Spv budgetudkast 2027 overblik - september version.pdf](#)

[spv hovedposter 2027 - september version.pdf](#)

[Indekstal 2025 til brug for 2027 takster.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. september 2026:

Bestyrelsen tog følgende beslutninger vedrørende de tre fremlagte punkter:

1. Bestyrelsen drøftede pristalsreguleringen og besluttede, at taksterne ikke stiger ud over den almindelige pristalsregulering på 2,89%, som anvendes direkte til regulering af den faste takst, som ændres fra 783,12 til 805,75 kr. ekskl.

moms. Derudover reguleres den variable takst ligeledes med den almindelige pristalsregulering, således at taksten stiger fra 67,50 kr. til 69,50 kr. pr. m³ ekskl. moms.

2. Bestyrelsen drøftede og besluttede, at der skal arbejdes videre med undersøgelser og opfølgning vedrørende uvedkommende vand.

3. Bestyrelsen besluttede at afvente DANVAs beregningsmodellen for garantiprovision, som forventes at foreligge i uge 40. Herefter tager bestyrelsen beslutning om, hvilke bestræbelser der ønskes foretaget for at nedbringe niveauet.

4. Budgetudkast 2027 - 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 indregnet en takst regulering fra 7,50 kr. til 7,60 kr. pr m³ ekskl. moms, samt en regulering af den faste takst fra 1.000 kr. til 1.013 kr. ekskl. moms. Begge reguleringer svarer til den pristalsregulering, der anvendes af Forsyningstilsynet ved opgørelse af indtægtsrammer.

Selskabet nærmer sig indtægtsrammen, og det betyder at der kan komme fremtidige problemer med at have tilstrækkelig opkrævningsret til at dække omkostningerne. Indenfor snævre grænser kan der søges om tillæg til rammen (fx byggemodninger), men det vurderes ikke at kunne bidrage væsentligt. Derfor foreslås at lave en langsigtet plan, evt. i samarbejde med revisor, hvor vi bedst muligt udnytter en særlig opkrævningsret på 5 mio.kr, som forsvinder, hvis den ikke er udnyttet i 2027, 2028 og 2029.

Der må imødeses betydelige ledningsomkostninger. Dels udskiftning af gamle ledninger, reparation af vandsprængninger og opsporing af lækager, herunder skift af spindler og ventiler for lukning af vand i gader. Det er et fremtidigt investeringsbehov, der ikke er let at sætte beløb på.

Reguleringsmæssigt tildeles selskabet en indtægtsramme, som er den opkrævningsret selskabet har. En del forsyningselskaber har allerede hævet takster, så de udnytter rammen. Morsø Vand kan i 2027 til 2029 overveje at opkræve et reguleringsmæssigt differencebeløb på ca. 5 mio. kr. udover rammebeløbet.

Økonomisk konsekvens

Aktivitetsniveau og takstpolitik er styrende for økonomien i vandselskabet.

Bilag:

[Afgørelse om økonomiske rammer - MORSØ VAND \(V134\) - ØR2027.pdf](#)

[Indekstal 2025 til brug for 2027 takster.pdf](#)

[vand budget 2027 overblik - september version.pdf](#)

[vand-budget 2027 hovedtal - september version.pdf](#)

[Webinar om kontrollen i 2026.pdf](#)

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. september 2026:

Bestyrelsen drøftede aktivitetsniveauet og takstpolitikken og besluttede at fastholde det nuværende aktivitetsniveau. Bestyrelsen ønskede samtidig at undersøge mulighederne for en yderligere udnyttelse af den økonomiske ramme samt muligheden for at anvende differencebeløbet på ca. 5 mio. i årene 2027-2029, således at beløbet udnyttes helt eller delvist. Formandskabet, ledelsen og økonomedarbejder Johannes Kristensen vil i samråd med revisor udarbejde et oplæg til dette, som forelægges bestyrelsen inden næste bestyrelsesmøde.

5. Restancer åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

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

Status	31.08.2024	31.08.2025	31.08.2026
Ikke forfalden til betaling	872.630	496.640	608.818
Forfalden 0 – 30 dage	27.793	12.564	32.027
Forfalden 31 – 60 dage	1.810	- 13.177	- 1.082
Forfalden 61 – 90 dage	150.943	126.528	344.012
Over 91 dage	400.684	372.874	583.197
I alt forfalden til betaling	581.230	498.789	958.154
Tilgodehavender i alt	1.453.860	995.429	1.566.972

Økonomisk konsekvens

Restancerne pr. 31. august 2026 viser et forfaldent tilgodehavende på 0,9 mio. kr., mod sidste års godt 0,5 mio.kr.

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

Tilgodehavende - Forsyning	108.405,83
Tilgodehavende - Spildevand	1.336.990,15
Tilgodehavende - Vand	154.632,27
Tilgodehavende - Tømningsordning	33.378,12
Tilgodehavende - Varme	7.074,78
Afgifter opkrævet på vegne af kommune	10.165,03
Tilgodehavende kunder	- 83.666,79
I alt	1.566.970,39

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. september 2026:

Bestyrelsen tog orienteringen om restancer til efterretning.

6. Sagen er lukket

7. Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø åben

Orienteringspunkt

Sagsbeskrivelse

Orientering fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. september 2026:

Udvalget for Teknik og Miljø havde ikke noget at orientere om.

8. Bestyrelsesinput åben

Drøftelsespunkt

Drøftelse

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.

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. september 2026:

Der blev spurgt ind til:

- forløbet omkring fjernvarme salget.
- garantiprovision.

Begge dele blev drøftet og taget til efterretning.

9. Eventuel åben

Eventuelt

Beslutning Morsø Forsyning A/S den 17. september 2026:

- Planen for Åbent Hus-arrangementet blev drøftet.
- Borgere fra Refshammer har forespurgt, hvad det store projekt i området kommer til at koste den enkelte borger der ude. Dette blev drøftet, og det blev oplyst, at projektet ikke medfører nogen direkte omkostninger for den enkelte borger.

10. Underskriftsark åben

Underskriftsark tilhørende bestyrelsesmødereferat den 17. september 2026

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 17. september 2026:

.