

Referat fra bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Vand A/S.

Mandag den 12. september 2016 kl. 14.00 i Farsø.

Deltagere:

Kirsten Moesgård
Jens Lauritzen
Annette Vahlgreen
Rasmus Vetter
Karen Clausager
Poul Vejen
Morten Sandersen
Lars Peter Jensen
Per Nyborg

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Budgetplanlægning til 2017
3. Fremtidig spildevandsstruktur
4. Status på renovering af kontorlokaler
5. Kvartalsmøde med Vesthimmerlands kommune
6. Orienteringspunkter
7. Evt.

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Sagsfremstilling:

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2016

Indstilling: At referatet godkendes.

Beslutning: Godkendt

2. Budgetplanlægning 2017

Sagsfremstilling:

Da forsyningssekretariatet desværre først kommer med et udkast til indtægtsrammen den 15/11 2016 og den endelige indtægtsramme den 15/12 2016, skal der laves en plan ift. godkendelse af takster og budgetter, således at de er endelig godkendt i byrådet inden der laves årsopgørelser og aconto opkrævninger den 1/2 2017.

Forslag til en tids- og handlingsplan fremlægges på mødet.

Indstilling:

Beslutning: Budgettet fremlægges for bestyrelsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. november 2016, hvor Vesthimmerlands Vand bør have modtaget udkast til indtægtsrammerne for 2017.

3. Fremtidig spildevandsstruktur

Sagsfremstilling:

Den 14. juni 2016 blev der afholdt et sonderende møde mellem formandskabet i Mariagerfjord Vand og Vesthimmerlands Vand med henblik på muligheden for et samarbejde om rensning af spildevand.

Mariagerfjord Vand har nu fremsendt følgende på baggrund af bl.a. et notat fra Envidan på deres renselanlægs kapacitet og mulighed for yderligere kapacitet:

- At overslag til Rebild fra marts 2015, med en driftsudgift på 1,95 kr./m³ inklusive overhead fortsat er gældende og hvis forudsætningerne i Envidans notat holder, sandsynligvis billigere.
- At Mariagerfjord Vand i øjeblikket er ved at beregne hvad forskellen er på vores "0" løsningsinvestering og den investering der skal udføres for at Vesthimmerland kan rummes uden problemer.
- At hvis der er en markant merudgift for at etablere tilstrækkelig og sikkert behov for Vesthimmerland i forhold til den indtægt der kommer ved håndteringen af den større spildevandsmængde, vil MFV vende tilbage med hvad forskellen udgør.
- At i forhold til ny investeringer på renselanlægget, vil vi gå ud fra en levetid på 30 år.
- At hvis der kan opnås en win-win situation ved den nødvendige udbygning, som fremgår af notat fra Envidan, er Mariagerfjord fortsat indstillet på at modtage spildevand fra Vesthimmerlands Vand A/S.

Indstilling: Drøftes med henblik på videre tiltag

Beslutning: Direktøren opfordres sammen med de 2 direktører fra Mariagerfjord vand og Rebild Vand & Spildevand til at udarbejde et forslag til en principbeslutning af rensning af spildevand.

Bilag: Mail af 7. september 2016 fra Mariagerfjord.

4. Status på reovering af kontorlokaler

Sagsfremstilling:

Gennemgang af de allerede udførte og planlagte, samt manglende tiltag på reovering af kontorlokalene.

Indstilling: At orienteringen tages til efterretning

Beslutning: Orientering taget til efterretning

5. Kvartalsmøde med Vesthimmerlands kommune

Sagsfremstilling:

Jens Chr. Olesen orienterer fra afholdt kvartalsmøde med Vesthimmerlands Kommune

Indstilling: At referatet tages til efterretning

Beslutning: Orientering taget til efterretning

Bilag: Referat fra kvartalsmødet

6. Orienteringspunkter.

Jens Chr. orienterede om følgende punkter:

- Status på de igangværende projekter
- Afholdt temadag om arbejdsmiljø med personalet.

7. Evt.

Dagsorden/indkaldelse til bestyrelsesmøder

Jens Lauritzen ønsker at der strammes op ift. udsendelse af dagsorden, således at dette sker 8 dage før bestyrelsesmødet som det fremgår af vedtægterne.