

REFERAT

Ordinær generalforsamling den 27. april 2023
Mariagerfjord Vand a|s, CVR-nr. 31 48 64 24

Generalforsamlingen afholdes
Torsdag den 27. april 2023, kl. 15.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Direktør Torben Ladefoged blev valgt som dirigent.

Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet efter vedtægterne.

2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning samt årsrapport med revisionspåtegning samt ledelsesberetning til godkendelse (Vedlagt Årsrapport 2022)

Bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen forelagde bestyrelsens beretning (vedhæftet som bilag) hvorefter revisor Ulrik Vangsø Ørts gennemgik årsrapporten.

Der var ingen bemærkninger til årsrapporten, som havde en blank påtegning.

Til bestyrelsens beretning blev der stillet følgende spørgsmål, (hvor svaret er indskrevet i parentes):

- Kan slammet der spredes på landbrugsjord følges hvor det udsprede? (Ja, MFV får dokumentation på hvor og hvor meget slam der er spredt sammen med Landbrugsstyrelsen, der fører kontrol med det. MFV har udliciteret bortskaffelsen af slam, som næsten alle andre forsyninger i Danmark)
- Har bestyrelsen for MFV været på bestyrelseskursus, da spørgeren selv har oplevet det som en styrkelse af ledelseskompetencerne? (Bestyrelsen i MFV har ikke i regi som bestyrelse, været på nogen bestyrelseskurser.)
- Har MFV udtaget prøver for PFAS i drikkevandet, og hvis ikke, vil MFV så vente til de obligatoriske boringsprøver skal tages mindst hver fjerde år? (MFV har i oktober 2022 udtaget prøver for PFAS i alle 10 borer og påregner fremover at udtage en årlig prøve for både PFAS og pesticider i alle vores borer. Prøver for pesticider er både udtaget i 2022 og 2023 i alle borer og der er hverken spor af PFAS eller pesticider)
 - <https://www.mariagerfjordvand.dk/vandkvalitet-kontrol-af-vand/vandanalyser-1>
 - <https://www.mariagerfjordvand.dk/reneanlaeg-mariagerfjord/kontrol-af-spildevand>
- Hvordan er MFV sikret imod Brown-outs (tvungen nedlukning for strøm)? (MFV har nødgenerators ved de 3 vandværker, reneanlægget og pumpestation Gasværksvej i Hobro. Der er ved at blive etableret nødgenerator ved pumpestation Hobro Nord (knudepunkt for hele vestlige del af kommunen og spildevandet fra Rebild og Vesthimmerland) og der bliver indkøbt en mobil nødgenerator til servicering af de øvrige pumpestationer.)

- Kan MFV fremskynde separatvloakeringen mere i Hobro Syd, så der er mulighed for at komme på fjernvarme noget tidligere end udmeldt af Hobro Fjernvarme? (MFV har været og er i en meget tæt dialog med fjernvarmen og kommunen, om det kan lade sig gøre at fremrykke udrulningen af fjernvarmen. Der vil blive forsøgt at optimere processen, men der kan ikke loves noget i øjeblikket.).
- Hvor ofte tages prøver ved udløbet? (MFV tager ikke prøver ved udløbet i Kattegat men ved udløbet på renseanlægget ca. hver 14 dag. I forbindelse med udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten i 2019, blev der taget prøver ved udløbet for at eftervise de teoretisk udregnede fortyndingszoner.).
- Er der nyt i klagesagen om udløbsledningen i Kattegat og har MFV afsat midler til forlængelse af udløbsledningen? (Det eneste nye er, at den er udsat endnu engang, således den forventes afgjort omkring julen 2023. MFV har ikke afsat nogen midler til en forlængelse af udløbsledningen. Det er Mariagerfjord Kommune der er blevet indklaget for politisk at have vedtaget en miljøkonsekvensrapport der tillader Mariagerfjord Renseanlæg udbygget op til 275.000 PE og udledning af maksimalt 11 millioner m³ rensset spildevand om året. (en miljøkonsekvensrapport som hverken Miljøstyrelsen eller Danmarks Naturfredningsforening havde nogen negative bemærkninger til). Derudover er Mariagerfjord Kommune indklaget for at have givet en administrativ udledningstilladelse til 225.000 PE og udledning af 9 millioner m³ rensset spildevand om året. MFV er ikke indklaget for noget og da ingen af klagerne har haft opsættende virkning, forholder MFV sig kun til de tilladelser vi har.)

Herefter blev både årsberetning og årsrapporten godkendt.

3. Beslutning om anvendelse af overskud og dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Overskuddet overført til egenkapitalen

4. Forelæggelse af budget for indeværende år samt efterfølgende tre overslagsår
(bilag med budgetter vedhæftet)

Økonomichefen hos MFV fremlagde budgetter for indeværende år samt overslagsår. Det påregnes at vandforbruget og spildevandsmængden vil stabilisere sig på niveau med tidligere år, således at nedgangen i 2022 bliver en enlig svale.

Til budgettet blev der stillet følgende spørgsmål, (hvor svaret er indskrevet i parentes):

- Er det korrekt forstået at det kun giver 13 millioner kr. i meromsætning når vi får mere spildevand fra Rebild og Vesthimmerland? (De 13 millioner kr. referer ikke direkte til en meromsætning med Rebild og Vesthimmerland. Hver forsyning har betalt deres respektive anlægsudgifter i forhold til den belastning man har købt sig rettighed til og afdrager og afskriver i sin egen forsyning. Driftsudgifterne fordeles efter hvor mange m³ der kommer fra den enkelte forsyning. Oveni den udregnede driftsudgift får MFV 10% i overbetaling fra de andre to forsyninger, som "leje" af at benytte de anlæg, som MFV havde anlagt før aftalen om fælles rensning med de andre forsyninger.)

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

De af byrådet udpegede medlemmer for nærværende periode (januar 2022 til januar 2026) er:

- Jørgen Hammer Sørensen
- Niels Peter Christoffersen
- Niels Erik Poulsen
- Per Kragelund
- Jens Riise Dalgaard (er indtrådt for Per Husted Nielsen, ved dennes udtræden af Byrådet)

Intet at bemærke

6. Valg af formand, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

Der er ingen nyvalg af formand – Jørgen Hammer Sørensen er valgt fra januar 2022 til januar 2026.

Intet at bemærke

7. Valg af suppleanter, primo kalenderåret efter kommunalt valgår

De personlige suppleanter for ovennævnte bestyrelsesmedlemmer er:

- Christian Johnson for Jørgen Hammer Sørensen
- Rikke Bersang Fonnesbæk for Niels Peter Christoffersen
- Erik Kirkegaard Mikkelsen for Niels Erik Poulsen
- Jesper Skov Mikkelsen for Per Kragelund
- Jane Grøn for Jens Riise Dalgaard (Jane Grøn blev ny-udpeget, da Jens Riise Dalgaard er indtrådt i bestyrelsen)

Jævnfør punkt 7.5 i selskabets vedtægt, skal generalforsamlingen udpege en suppleant for Jens Riise Dalgaard, da han er trådt ind i selskabets bestyrelse ultimo 2022 i stedet for Per Husted Nielsen. **Jane Grøn blev udpeget som suppleant for Jens Riise Dalgaard.**

8. Orientering om forbrugerrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter ved valg
Forbrugerrepræsentanter

Der skal afholdes nyvalg af forbrugerrepræsentanter ultimo 2023.

Forbrugerrepræsentanterne Tom Thygesen og Verner H. Kristiansen sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2024 (31.12.2023).

Intet at bemærke

Medarbejderrepræsentanter

Der er nyvalg af medarbejderrepræsentanter inden den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Medarbejderrepræsentanterne Per Olesen og Brian Basse sidder i bestyrelsen frem til generalforsamlingen i 2024.

Intet at bemærke

9. Valg af revisor.

På den ekstraordinære generalforsamling i januar 2022 blev revisionsfirmaet Rinto statsautoriseret revisionspartner selskab, valgt som revisor til selskabet i 2022. Revisionsfirmaet Rinto statsautoriseret revisionspartner selskab har meddelt at selskabet lukkes efter nærværende regnskabsaflæggelse. På den baggrund skal der vælges en ny revisor til MFV.

Bestyrelsen indstiller, efter indhentning af tilbud, at revisionsfirmaet Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab vælges som revisor til selskabet i 2023.

Indstillingen godkendt

10. Fastsættelse af bestyrelsens vederlag

Bestyrelsens vederlag fastsættes af generalforsamlingen.

De nuværende årlige vederlag, som senest blev reguleret i 2011, er 20.000 kr. pr. menigt medlem og 40.000 kr. til formanden.

Ingen ændringer

11. Ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s

Revision af selskabets ejerstrategi

Jævnfør godkendelsen af Mariagerfjord Kommunes ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s, skal den senest tages op til revision ved generalforsamlingen det 2. og 4. år efter det siddende byråd er tiltrådt.

Mariagerfjord Byråd vedtog på byrådsmødet den 22. december 2022 kommunens ejerstrategi for Mariagerfjord Vand a|s. For at implementere ejerstrategien i MFV, skal den godkendes på nærværende generalforsamling.

Ejerstrategien blev godkendt

12. Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.

13. Eventuelt

Efter generalforsamlingen blev afholdt temamøde om MFV med følgende fire punkter:

- PFAS i drikkevand, spildevand og slam hos MFV
- Udledningsresultater af rensed spildevand fra udbygget Mariagerfjord Renseanlæg.
- Klimatilpasning og oversvømmelser i sammenhæng med separatkloakering.
- Hvis affald skal selskabsføres, vil den naturlige lokale løsning være sammen med MFV.

Præsentationen er vedlagt som bilag.

ooo000ooo

Der deltog 25 byrådsmedlemmer i generalforsamlingen, der sluttede kl. 16.00

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, Hadsund den 27. april 2022.

Som dirigent:



Torben Ladefoged