

Bestyrelse - Vesthimmerlands Vand A/S
(Bestyrelsesmøde)

09-12-2019 15:00

Konferencen

Mødeindhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden	2
Punkt 2: Godkendelse af referat	3
Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat	4
Punkt 3: Status på aftale med Mariagerfjord Vand om rensning	5
Beslutning for Punkt 3: Status på aftale med Mariagerfjord V	6
Punkt 4: Øvrige orienteringspunkter	7
Beslutning for Punkt 4: Øvrige orienteringspunkter	8
Punkt 5: Næste møde	9
Beslutning for Punkt 5: Næste møde	10
Punkt 6: Eventuelt	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt	12

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling:

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 9. december 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At dagsordenen godkendes

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Fremlagt dagsorden godkendt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Sagsfremstilling:

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 11. november 2019 fremlægges til godkendelse.

Indstilling:

At referatet godkendes

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde 111119

Beslutning for Punkt 2: Godkendelse af referat

Referatet fra den 11. november 2019 godkendes.

Vesthimmerlands Vand A/S

Status på aftale med Mariagerfjord Vand om rensning af spildevand

Sagsfremstilling:

Styregruppen havde den 20. november 2019 møde hos Mariagerfjord Vand med fokus på aftalegrundlag, status på VVM, udbygningen af Mariagerfjord rensesanlæg, traceer og tidsplan.

Aftalen mellem de 3 selskaber om fælles transport- og renseløsning hos Mariagerfjord Vand blev gennemgået, og med enkelte mindre justeringer er aftalen nu klar til underskrift.

VVM-processen er nu nået til godkendelse af miljøkonsekvensrapporten, som er sendt til godkendelse ved de 3 kommuner forud for udsendelse i en offentlig høring. Som led i VVM-processen skal Mariagerfjord Kommune sammen med Rebild- og Vesthimmerlands kommuner, træffe foreløbig afgørelse om kommunerne vil tillade at spildevand fra Rebild- og Vesthimmerlands kommuner ledes til et udbygget Mariagerfjord Rensesanlæg. Dette er for at give offentligheden og de berørte myndigheder en tilkendegivelse af, hvorledes kommunerne vurderer projektet som helhed, og hvad kommunerne lægger vægt på ved det konkrete projekt. Sagsfremstillingen forefindes på dagsordenen for Vesthimmerland kommunes møde i Teknik og Miljøudvalget den 2. december 2019.

Udbygningen af Mariagerfjord rensesanlæg er påbegyndt, idet Mariagerfjord Vand har behov for øget kapacitet. Tilbud på udbygningen i forhold til en total løsning med en belastning på 225.00 PE er pt. i bearbejdning.

Traceet fra Aars rensesanlæg via Nørager til Hobro følger i hovedtræk hovedvej 29, idet spildevandsledning forventes placeret i vejareal eller umiddelbart op til vejareal. De 3 selskaber anvender samme rådgiver for at sikre et sammenhængende projekt.

Tidsplanen for projektets realisering afventer nu de endelige tilladelser som forventes efter VVM-processens afslutning. Afgørelserne forventes meddelt september 2020.

Indstilling:

At orienteringen tages til efterretning

Bilag:

Overenskomst om spildevandssamarbejde – tilrettet dec. 2019

Beslutning for Punkt 3: Status på aftale med Mariagerfjord Vand om rensning af spildevand

Orienteringen taget til efterretning. Det fremlagte udkast til aftale blev gennemgået og godkendt.

Vesthimmerlands Vand A/S

Øvrige orienteringspunkter

Sagsfremstilling:

- Endelig afrapportering fra Rambøll i C2C CC-projektet (Coast to coast – Climate Challenge) vedrørende ”C9 Thyborøn Kanal og vestlige Limfjord”. Der er udarbejdet en pixi-udgave, som medsendes som bilag. Der forventes afholdt et statusmøde for beslutningstagere med deltagelse fra kommuner og forsyningselskaber i februar 2020. (Bilag)

Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

Bilag:

Thyborøn kanal og vestlige Limfjord

Beslutning for Punkt 4: Øvrige orienteringspunkter

Orientering taget til efterretning.

Vesthimmerlands Vand A/S

Næste møde

Sagsfremstilling:

Jf. godkendt mødeplan er næste møde den 24. februar 2019. Dette møde starter allerede kl. 14, og mødet er berammet til 4 timer.

Indstilling:

At næste møde afholdes som planlagt

Bilag:

Ingen

Beslutning for Punkt 5: Næste møde

Mødet planlagt til den 24. februar 2020 flyttes til den 28. februar 2020 og afholdes i tidsrummet kl. 8-12. Der indkaldes til yderligere et bestyrelsesmøde med afholdelse den 5. marts 2020 kl. 15-19 vedr. Strategi 2020-2024.

Vesthimmerlands Vand A/S

Eventuelt

Beslutning for Punkt 6: Eventuelt

Intet til punktet.