

REFERAT Ren Forsyning Mariagerfjord A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 23-02-2026

Mødedato Mandag d. 23. februar 2026 kl. 17:15

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

R 01 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen.....	3
R 02 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse.....	5
Lukket.....	6
R 04 - Ren Forsyning Mariagerfjord - organisering og arbejdsområder.....	6
Lukket.....	8
Lukket.....	8
Lukket.....	8
R 08 - Foreløbigt regnskab pr. 31. december 2025.....	8
R 09 - Budget 2026.....	10
Lukket.....	12
R 11 - Eventuelt.....	12
R 12 - Næste møde.....	13
R 13 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	14
Lukket.....	16

Velkommen til første bestyrelsesmøde i Ren Forsyning Mariagerfjord (RenForM) efter nyvalg på ekstraordinær generalforsamling onsdag den 28. januar 2026, hvorefter bestyrelsen er:

Udpeget af Byrådet:

- Jørgen Hammer Sørensen (formand)
- Rikke Bersang Fonnesbæk (næstformand)
- Niels Erik Poulsen
- Per Kragelund
- Per Roth
- Peder Larsen

Valgt af medarbejderne:

- Brian Basse
- Kim Baade Christiansen
- Per Falentin Olesen

Udover bestyrelsen i RenForM, har de to forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer i Mariagerfjord Vand A/S (MFV) ret til, efter gældende Forretningsorden, at deltage i RenForMs bestyrelsesmøder, uden stemmeret, hvis ikke bestyrelsen beslutter andet under enkelte punkter.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer er:

- Verner H. Kristiansen
- Preben Weller

Særligt velkommen til de nyvalgte, men også dejligt at se i andre igen.

I bestyrelsesmøderne har direktør Søren Erikstrup pligt og ret til at deltage, hvis ikke punktet drejer sig om direktøren. Direktøren er referent for bestyrelsen.

Direktøren har bedt om, at afdelingschef for økonomi Arne Stenstrup Poulsen og afdelingschef for MAR Susanne Selch Skov, deltager i bestyrelsesmøderne, på samme vilkår som direktøren.

Introduktion til bestyrelsesarbejdet i RenForM, er samtidig introduktion til bestyrelsesarbejdet i MAR og MFV.

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
mandag, den 23. februar 2026:**

Taget til efterretning.

Referatet fra bestyrelsesmødet den 15. december 2025 blev frigivet fra First Agenda den 19. december 2025.

Godkendelse af referater sker elektronisk via First Agenda.

Efter referatet er udsendt, er der 14 dage til at godkende referatet i – godkendelsen af referatet sker på det sidste punkt på agendaen. Alle har godkendt referatet i First Agenda.

På nærværende møde vil det blive indført, at referatet fra mødet den 15. december 2025, er godkendt.

Direktionen indstiller:

- **At referat fra bestyrelsesmøde den 15. december 2025 er indført som godkendt.**

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
mandag, den 23. februar 2026:**

Indstillingen godkendt.

Organiseringen af RenForM, MAR og MFV er bundet op på fire forhold:

- Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Betalingsloven for spildevandsanlæg og Vandsektorloven, der definerer rammerne for de opgaver der skal og må udføres i MFV.
- Miljøbeskyttelsesloven og Indenrigsministeriets kontoplan, der definerer rammerne for de opgaver der skal og må udføres i MAR.
- Vedtægterne for RenForM, MFV og MAR, der blandt andet definerer, at RenForM, udover at være moderselskab også er serviceselskab for alle ansatte og alle fællesfunktioner, der udfører arbejder for hhv. MAR og MFV samt mindre, naturligt tilknyttede opgaver.
- Siden 2018 har der været en ejer- og samarbejdsaftale mellem Vesthimmerlands Forsyning, Rebild Forsyning og MFV om fælles ejerskab af Himmerlands Renseanlæg (HLR) med tilhørende ledningsanlæg og pumpestationer, hvor der er en fællesbenyttelse af anlæggene. Samarbejdet er navngivet Fællesrensning Himmerland (FH). Den pågældende forsyning, hvor anlæggene er beliggende, driver anlægget. Det medfører at MFV har langt den største driftsopgave og ejerandel i FH, da HLR ligger på Islandsvej.

RenForM er lokaliseret på Islandsvej 7, Hadsund, som RenForM overtog fra MFV fra den 1. januar 2025, mod at RenForM overtog gæld fra MFV på ca. 25,5 millioner kr. RenForM har ikke øvrige aktiver end Islandsvej 7.

På vedhæftede organisationsdiagram ses opbygningen, hvor ønsket er en flad organisation med en klar beslutningsstruktur. En beslutning skal altid også vurderes i forhold til miljø, arbejdsmiljø og økonomi.

Ovennævnte er også grunden til at der er 6 afdelingsledere der alle referer direkte til direktøren. Baggrunden er, at afdelingslederne, udover forhåbentligt at være gode ledere, deltager som aktive faglige på deres fagområder og er en del af den daglige ressource på området. Erfaringen er, at det gør det lettere at tiltrække både kvalificerede ledere og medarbejdere.

Der er ca. 80 ansatte i RenForM, hvor ca. 15 arbejder for RenForM, ca. 35 for MAR (flere i sommerhalvåret) og ca. 30 for MFV. I MFV skal det yderligere opdeles med ca. 4 der arbejder med drikkevand, ca. 6 der arbejder med FH-anlæg og resten med ledningsanlæg og pumpestationer indenfor spildevand. Omkring 55 medarbejdere har ansættelsesadresse på Islandsvej 7, 9560 Hadsund. Resten har ansættelsessted på de 5 genbrugsstationer og Resursen.

MFV har siden etableringen i 2007 brugt Kommunernes Landsforening (KL) som arbejdsgiverforening. Det betyder at alle medarbejdere følger og er underlagt overenskomsterne, som KL har indgået. Indtil nu har det ikke givet udfordringer, da virksomhederne der er tilmeldt KLs arbejdsgiver funktion, er mere fritstillet i forhold til løndannelse, men er fortsat underlagt aftale om lokal løndannelse. Det er bestyrelsen der beslutter, hvor stor en pulje der skal afsættes til lokal løndannelse. Det sker normalt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år; for eksempel er der afsat 4% som samlet lønstigning i 2026. Når overenskomsten er kendt, trækkes den fra det afsatte og derved opstår lokallønspuljen. Direktøren forhandler direkte løn med bestyrelsen. Øvrige forhandlinger er delegeret til direktøren.

En samlet personalehåndbog for RenForM er under udarbejdelse og forventes færdig til endelig godkendelse af bestyrelsen medio 2026.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S

mandag, den 23. februar 2026:

Indstillingen godkendt.

Der er udført en budgetopfølgning pr. 31. december 2025, som samtidig er første indikation på det første årsresultat for RenForM. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2025 er afvigelserne minimale. Budgetopfølgningen er vedlagt som bilag 1.

Det særlige for 2025 årsopgørelsen er, at alle personaleomkostninger og alle fællesomkostninger er samlet i RenForM, hvorfra det så skal fordeles ud til MAR og MFV, således årsresultatet for RenForM skal blive tæt på nul.

I MAR og MFV skal det opdeles i henholdsvis drifts- og anlægsomkostninger og i MFV skal det yderligere opdeles i drikkevand og spildevand og under spildevand yderligere om det er egen drift og anlæg eller noget der skal fordeles under Fællesrensning Himmerland (FH). Under MAR skal der også ske yderligere opdeling i forhold til Indenrigsministeriets kontoplan i 8 grupper. Opdelingen udover drifts- og anlægstimer, sker under det enkelte selskab.

Der er i 2025 udarbejdet en fordelingsnøgle, for de omkostninger der ikke er afholdt direkte på en sag/område under MAR eller MFV. I forbindelse med årsresultatet vil fordelingsnøglen blive valideret, sammen med vores revisor, så modellen kan bruges fremadrettet, med nødvendige opdateringer en gang årligt.

Samlet har der været udgifter i RenForM på ca. 56,5 millioner kr. Ca. 21,2 millioner kr. er afholdt i drift MAR (der har ikke været anlæg i 2025), hvilket svarer til 37,6% af RenForMs udgifter. MFV vand drift har afholdt ca. 2,5 millioner kr. som svarer til 4,4% af RenForM. MFV spildevand drift har afholdt ca. 18,0 millioner kr. som svarer til 31,8% af RenForM. MFV anlæg har afholdt ca. 14,8 millioner kr. som svarer til 26,2%.

Når der korrigeres for budgetteringsfejlen for RenForM i efteråret 2024, hvor lønomkostningerne til ansatte på genbrugspladser og Resursen på ca. 12 millioner kr. ikke var medtaget (de var heldigvis medtaget i MARs budget), er årsresultatet ca. 1 million bedre end budgetteret.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
mandag, den 23. februar 2026:

Indstillingen godkendt.

Budget 2026

Budgettet for 2026 er vedtaget den 10. september 2025 og er budgetteret ud fra halvårsopgørelsen i RenForM pr. 30 juni 2025 ganget med 2 og tillagt 4% lønstigning i 2026 og 3% stigning for øvrige omkostninger. Samlet giver det ca. 58,7 millioner kr. i 2026 mod ca. 56,5 millioner kr. i 2025. Se bilag 1.

Fordelingen mellem MAR og MFV er budgetteret til at blive det samme i 2026 som i 2025. Der er iværksat en målrettet tiltag med at flytte timer direkte over på sagsnumre/områder i hhv. MAR og MFV, hvis opgaven kun relaterer sig til det enkelte selskab. Dette er uanset om det er interne eller eksterne arrangementer/møder. Tiltaget kan ændre en smule på budgettets forudsætninger.

Fordeling af RenForM's fællesomkostninger sker ved timetillæg til alle medarbejdere, der er tilknyttet aktiviteter i MAR og MFV. Timetillægget gives til alle aktive drifts- og anlægstimer, mens passive timer (ferie, afspadsering, sygdom mv.) afholdes via fællesomkostningerne.

Timetillæg består af 5 tillæg og 1 fradrag

1. Alle timer tillægges 12,5%, for at ferie bliver dækket i almindelig løn.
2. **Administrative arbejdspladser** i MAR og MFV tillægges 50.000 kr./måned i fællesudgifter
 - a. 7 administrative arbejdspladser er optalt i MAR
 - b. 15 administrative arbejdspladser er optalt i MFV
3. **Timetillæg til alle** (TTA) medarbejdere i MAR og MFV. TTA er et variabelt timetillæg der **dækker de resterende fællesomkostninger**, der ikke er blevet fordelt i punkt 2. (82 kr. i 2025)
4. Det resterende beløb, som hovedsageligt omfatter ferie, afspadsering sygdom mv. fordeles herefter. Ved denne fordeling sker der en sontring mellem medarbejdere ansat på genbrugspladser og Resursen, da disse medarbejdere i gennemsnit oppebærer en betydeligt lavere løn. Derfor får denne

medarbejdergruppe et timetillæg på 1/3 af restbeløbet (149 kr. i 2025) mens de øvrige får tillæg på 2/3 af restbeløbet (298 kr. i 2025).

5. **Driftsmedarbejdere i MFV**, der har omklædnings- og kantinefaciliteter på Islandsvej 7 samt laboratorie og værkstedsfaciliteter, tillægges hver 5.000 kr./måned. I 2025 er der 14 medarbejdere registreret ved driften MFV. Nærværende giver et tillæg på yderligere 25 kr./time til driftsmedarbejderne.
6. Beløbet fremkommet ved pkt. 5 anvendes til at reducerer den fælles timesats for MAR's driftsmedarbejdere. Med ovennævnte reduceres MARs driftsmedarbejdere yderligere med 23 kr./time.

Fordeling af løn, løndele og fællesomkostninger fra RenForM til MFV sker på fire forskellige områder: VAND, SPILDEVAND, Fællesrensning Himmerland (FH) og på anlægsprojekter. Derudover er der en mindre omkostning fra RenForM, der fordeles direkte ud til eksterne kunder.

Fordeling af løn, løndele og fællesomkostninger fra RenForM til MAR påvirker direkte Ordningerne i driften for 2026. MAR har ingen igangværende anlægsprojekter der påvirkes, men de forventes at gå i gang i løbet af 2026.

RenForM's resultat skal gå i nul, så forøgede eller mindre omkostninger påvirker resultaterne i både driftsselskabet MAR og driftsselskabet MFV.

Direktionen indstiller:

- **At budget 2026 gennemgås**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 23. februar 2026:

Indstillingen godkendt.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
mandag, den 23. februar 2026:

Intet at bemærke.

Mødekalender i 2026

Alle møder afholdes på Islandsvej 7, 9560 Hadsund, hvis ikke andet er nævnt.

Alle bestyrelsesmøder er i tidsrummet fra kl. 16.00 til kl. 20.00 – startede ned MAR, RenForM og MFV.

Mandag den 27. april 2026 (Bestyrelsesmøde - Årsrapport 2025)

Torsdag den 28. maj 2026 (Ordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 22. juni 2026 (Bestyrelsesmøde – besigtigelse af anlæg og projekter)

Mandag den 24. august 2026 (Bestyrelsesmøde - Budget 2027)

Mandag den 26. oktober 2026 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 14. december 2026 (Bestyrelsesmøde)

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S

mandag, den 23. februar 2026:

Taget til efterretning.

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed og tavshedspligt.

Punkterne er:

R 01 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

R 02 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

R 03 - Forretningsorden for bestyrelsen (Byrådets udpegede bestyrelsesmedlemmer tiltræder) (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

R 04 - Ren Forsyning Mariagerfjord - organisering og arbejdsområder

R 05 - Introduktion til bestyrelsen ved revisor (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

R 06 - Status vedrørende IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

R 07 - Sanering af alarmsystemer og adgangskontrol (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

R 08 - Foreløbigt regnskab pr. 31. december 2025

R 09 - Budget 2026

R 10 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

R 11 - Eventuelt

R 12 - Næste møde

R 13 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

R 14 - Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne R 03, R 05, R 06, R 07, R 10 og R 14 holdes som lukket.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
mandag, den 23. februar 2026:

Indstillingen godkendt.