

REFERAT Ren Forsyning Mariagerfjord A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 22-06-2026

Mødedato Mandag d. 22. juni 2026 kl. 15:00

Mødested Fægekroen Hadsund, Færgevej 1-2, Hadsund Syd, 9560 Hadsund

Indholdsfortegnelse

R 26 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen.....	3
R 27 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse.....	4
R 28 - Bestyrelsestur.....	5
Lukket.....	6
Lukket.....	6
R 32 - Budgetopfølgning pr. 30.04 2026.....	6
Lukket.....	8
R 34 - Eventuelt.....	8
R 35 - Næste møde.....	9
R 36 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	10
Lukket.....	11

Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen

Velkommen til udvidet bestyrelsesmøde, hvor størstedelen af mødet vil foregå sideløbende med møderne i MAR og MFV, på en bestyrelsesrundtur for at besigtige dele af vores aktiver.

Under turen vil orienteringspunkter blive afsluttet, efter sidste besigtigelse som orienteringspunktet omhandler.

Under punkter hvor der er indstillet beslutninger, afsluttes punktet først under det særskilte bestyrelsesmøde for RenForM, der afholdes i umiddelbar forlængelse af besigtigelsesturen. Det særskilte møde for RenForM afholdes efter MFV og før MAR møderne.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 22. juni 2026:

Orienteringen taget til efterretning

Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde

Referatet fra bestyrelsesmødet den 27. april 2026 blev frigivet fra First Agenda den 28. april 2026.

Godkendelse af referater sker elektronisk via First Agenda. Efter referatet er udsendt, er der 14 dage til at godkende referatet i.

Alle har godkendt referatet i First Agenda.

Direktionen indstiller:

- **At referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2026 er indført som godkendt.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Bestyrelsestur 2026

Nærværende møde foregår dels ved bustur rundt i kommunen for at bese diverse aktiver i selskaberne og dels ved et kort ordinært møde, når vi er tilbage fra busturen. Møderne afsluttes med fælles middag ca. kl. 19.30.

Alle afdelingsledere vil deltage i busturen, hvor relevante punkter fra dagsordenen vil blive behandlet ved de respektive besigtigelser.

Afdelingslederne er:

- Arne Stensgård Poulsen, økonomichef
- Kirstin Bjørnbak Kjær, sekretariatschef
- Susanne Selch Skov, afdelingsleder affald
- Jan Laursen, afdelingsleder ledningsanlæg og anlægsprojekter
- Anne-Marie Truelsen, afdelingsleder Himmerlands Renseanlæg (HLR), virksomheder, tømningsordninger og Fællesrensning Himmerland (FH)
- Jonas Peter Støvring, afdelingsleder vandværker, pumpestationer og IT

Busturen starter og stopper ved Færekroen, Færgevej 1, Hadsund Syd og ruten er ca. som følger: Færekroen – Als Odde – Als – Hadsund – Rostrup – Hobro – Mariager – Hadsund Syd – Færekroen.

For RenForM vil der ikke være punkter der direkte referer til busturen.

Direktionen indstiller:

- **At orienteringen tages til efterretning**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt

Budgetopfølgning pr. 30.04.2026

Budgetopfølgning, Ren Forsyning Mariagerfjord A/S (RenForM) pr. 30. april 2026 fremgår af bilag 1.

Som gennemgået på tidligere bestyrelsesmøder, er det vigtigt at fordeling af fællesomkostninger, dvs. de omkostninger, der **ikke** bliver fordelt **direkte** ud på MAR eller MFV, sker på et retvisende grundlag, uden det bliver bureaukratisk tungt.

Nærværende budgetopfølgning er den første, som er fordelt til MAR og MFV efter de principper der blev godkendt i 2025. Fordeling af løn, løndelev og fællesomkostninger fra RenForM til MAR og MFV sker på syv områder: VAND, SPILDEVAND, Fællesrensning Himmerland (FH) og anlægsprojekter for MFV og drift og anlæg for MAR. Derudover er der en mindre omkostning fra RenForM, der fordeles direkte ud til eksterne kunder.

Fordelingen af fællesomkostningerne til MAR, som indtil videre er næsten 100% driftsomkostninger, skal ske ved en intern timestfordelingsmatrix, hvor timerne fordeles ud på kontoerne 60 – 67. Matrixen justeres fordelingsmæssigt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år.

Grunden til at anlægsprojekterne holdes adskilt, fra øvrige omkostninger, er at de ikke indgår i driftsregnskabet for det pågældende område, udover projektets afskrivningsprofil og eventuelle renteudgift.

De fælles personaleomkostninger i RenForM forventes, efter de første fire måneder, samlet **øget med ca. 4 millioner kr.** i 2026, hvoraf ca. 2,5 millioner kr. kommer fra øgede lønomkostninger mens ca. 2 millioner kr. stammer fra manglende budget for afskrivninger og renter på Islandsvej 7 samt fra reguleringer af blandt andet forsikringspræmien for 2026. Derudover er der reguleringer der vender den anden vej på ca. 0,5 millioner kr.

I opkrævningen til MAR og MFV er der taget højde for ovennævnte og et akkumuleret underskud på ca. 1,5 millioner kr. fra 2025. Derudover er der opkrævet ca. 1 million ekstra, for udligning over resten af 2026 for ferieafholdelse, sygdom mv.

Ved udarbejdelse af halvårsregnskabet, vil fordelingsnøglen blive yderligere opdateret, som vil betyde at driftsmedarbejderne i både MAR og MFV vil få lavere reguleringspriser, end anvendt i nærværende beregning.

De første fire måneder af 2026 er forløbet som forventet, hvor der fortsat har været stort pres på økonomiafdelingen.

Nu nærmer vi os halvårsregnskabet og derved forudsætningerne for budget 2027. Her skal vi være i mål med kontoplaner og fordelingsnøgler, således der kan arbejdes på forkant med den løbende opfølgning på økonomien.

Budgetopfølgningen giver ikke anledning til at ændre i budget 2026 for RenForM resultatmæssigt.

Direktionen indstiller:

- **At budgetopfølgning gennemgås**
- **At budgetopfølgningen tages til efterretning**
- **At øvrig orientering tages til efterretning.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 22. juni 2026:

Budgetopfølgningen blev gennemgået, hvor de afholdte udgifter svarer til det budgetterede. Fordelingen forventes at blive lidt anderledes, således at MAR ca. slipper 1 million billigere på årsbasis end angivet mens MFV bliver tilsvarende dyrere inklusive anlægsarbejder.

Indstillingen i øvrigt godkendt

Eventuelt

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 22. juni 2026:

Intet at bemærke

Næste møde

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 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 22. juni 2026:

Taget til efterretning

Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter

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 26 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
Åben

R 27 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære

bestyrelsesmøde Åben

R 28 - Bestyrelsestur Åben

R 30 - Ændring af organisering af RenForM-selskaberne (LUKKET - MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) Lukket

R 31 - Status vedrørende IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

R 32 - Budgetopfølgning pr. 30.04 2026 Åben

R 33 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) Lukket

R 34 - Eventuelt Åben

R 35 - Næste møde Åben

R 36 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter Åben

R 37 - Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES) Lukket

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne R 30, R 31, R 33 og R 37 holdes som lukket.**

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 22. juni 2026:

Indstillingen godkendt