

REFERAT Ren Forsyning Mariagerfjord A/S - referat fra bestyrelsesmøde d. 27-10-2025

Mødedato Mandag d. 27. oktober 2025 kl. 17:30

Mødested Islandsvej 7, 9560 Hadsund - Konferencen

Indholdsfortegnelse

R 48 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen.....	3
R 49 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelse	5
Lukket.....	7
Lukket.....	8
Lukket.....	9
Lukket.....	10
R 54 - Budgetopfølgning pr. 30.09 2025.....	11
Lukket.....	16
Lukket.....	17
R 57 - Eventuelt.....	18
R 58 - Næste møde.....	20
R 59 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter.....	22
Lukket.....	25

**Punkt 1: R 48 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen
Hammer Sørensen**

Det er første møde med ændret møderækkefølge, således der umiddelbart før nærværende møde er afholdt bestyrelsesmøde i MAR og efterfølgende afholdes i MFV.

Det bliver også den første møderække hvor godkendelse af referatet skal godkendes elektronisk.

På baggrund af ovennævnte er der udført tilretninger i Forretningsordenen, der behandles under særskilt punkt.

Der er også, under punktet "Næste møde" indsat forslag til møde datoer i 2026. Generalforsamling, herunder ekstraordinær generalforsamling i januar, er fastlagt af vores ejer MFK.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen udtrykte utilfredshed med, at bilag til de relevante punkter ikke er udsendt sammen med dagsordenen og forventer at det ikke sker fremover.

**Punkt 2: R 49 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført
protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde**

Referatet fra bestyrelsesmødet 10. september 2025 ønskes godkendt og underskrevet, herunder lukkede punkter.

Referatet til bestyrelsen blev frigivet fra First Agenda den 25. september 2025.

Fra og med nærværende møde, vil godkendelse af referater skulle ske elektronisk via First Agenda. Der er op til 14 dage at godkende referatet i, efter det er udsendt.

På næstkommende møde vil det blive indført at referatet fra nærværende møde er godkendt.

Hvis der er kommet indsigelse mod referatet, vil indsigelsen blive behandlet under nærværende punkt, på det efterfølgende møde.

Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S mandag, den 27. oktober 2025:

Referat blev underskrevet.

Ny procedure for online godkendelse af referat blev godkendt, derfor tilføjes der et punkt, der er lukket.

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Lukket

Punkt 7: R 54 - Budgetopfølgning pr. 30.09 2025

Bilag

Punkt_R54 bilag 1 RenForM Budgetopfølgning 30-09-2025_NY_10-11-25_

Punkt_R54_bilag 2_Omkostningsfordeling_30-09-2025_BM_27-10-2025_NY_10-11-2025

Punkt R54 - Budgetopfølgning pr. 30.09.2025

Budgetopfølgning for Ren Forsyning Mariagerfjord A/S (RenForM) pr. 30. september bliver fremlagt og gennemgået på bestyrelsesmødet.

Som gennemgået på seneste bestyrelsesmøde, 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.

Fordeling af RenForM's fællesomkostninger sker ved timetillæg til alle medarbejdere der er tilknyttet aktiviteter i MAR og MFV.

Timetillæg består af 3 tillæg

1. Administrative arbejdspladser i MAR og MFV tillægges 50.000 kr./måned i fællesudgifter
 - a. 7 administrative arbejdspladser er optalt i MAR
 - b. 14 administrative arbejdspladser er optalt i MFV
(fra 1. januar øges antallet til 15 administrative arbejdspladser)
2. Driftsmedarbejdere i MFV, der har omklædnings- og kantinefaciliteter på Islandsvej 5, tillægges hver 5.000 kr./måned, som derved reducerer den fælles timesats for MAR's driftsmedarbejdere
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 1 og 2.
TTA var i første halvår beregnet til 58 kr. pr. time.

RenForM-medarbejdere der ind i mellem arbejder direkte for MAR og MFV tillægges de samme timetillæg i punkt 1 og 3 for de præsterede timer i driftsselskaberne.

Den største budgetafvigelse i RenForM er overordnet en fejl i budgetforudsætningerne for 2025. Lønomkostningerne på personalet på genbrugspladser og i Resursen, var ikke medtaget i RenForM's budget. MAR's samlede direkte lønomkostning på godt 12 millioner om året, men var kun medtaget i MAR's ankerbudget. Lønbudgetfejlen i RenForM, medfører en markant afvigelse i den realiserede direkte løn og i andel af lønafhængige fælles omkostninger fra RenForM til MAR.

De fælles personaleomkostninger i RenForM er øget med 0,9 millioner kr. i de første 9 måneder ved oprettelsen af Sekretariatet og udskiftning af Økonomichef, samt forøgelse, ved tilgangen af henholdsvis Finansiell Controller og Teamleder for IT. Det forventes at fælles personale omkostninger vil være lineære og vandrette årets sidste 3 måneder.

Der har været et merforbrug på fælles IT på 0,6 millioner kr. Fælles IT-omkostninger forventes at følge budget for resten af 2025.

Ingen af de øvrige fællesudgift-poster afviger enkeltvis med mere end et par hundrede tusinde.

Her er dog undtaget afskrivninger, hvor 1,3 millioner kr. for året skal flyttes til MFV, som afskrivning på biler. De resterende 0,7 millioner kr. skal dække afskrivning på Islandsvej 5, enten i MFV eller i RenForM afhængigt af handelstidspunkt for administrations- og værkstedsbygning.

Den fælles lønudgift og løndelev udgør 33,8 millioner kr. mod budget 26,2 millioner kr. En overskridelse på 8,5 millioner kr.

Rente og gebyrindtægt er på 0,5 millioner kr. mod budget på 0,4 millioner kr.

En øget indtægt på 0,1 million kr.

Indtægt for udførsel af opkrævning af statsafgift på 0,2 millioner kr. Den årlige indtægt svarer til budgetbeløb.

De samlede nettoomkostninger for de første 9 måneder i 2025 er 40,2 millioner kr. hvilket er en overskridelse på 8,5 million kr. mere end de 31,7 millioner kr. der var budgetteret i RenForM.

I alt er der fællesomkostninger på 7,1 millioner kr. mod budgetteret 7,2 millioner kr. og fælles personaleomkostninger på 7,2 millioner kr. mod budgetteret 6,3 millioner kr. I alt er der fællesomkostninger på 14,3 millioner kr. mod budgetteret 13,5 millioner kr. som giver en overskridelse på 0,8 millioner kr. Fællesomkostningerne fordeles til MAR og MFV.

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 2025. MAR har ingen igangværende anlægsprojekter der påvirkes.

RenForM's resultat skal gå i nul så ovenstående forøgede omkostninger påvirker resultaterne negativt i driftsselskaberne MAR og MFV.

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 27. oktober 2025:**

Orientering om model for fordeling af fællesomkostninger til MAR og MFV blev godkendt.

Budgetopfølgningen kunne ikke godkendes på det forelæggende grundlag, da bilagene først er udleveret under punktet, og ikke stemmer overens med det beskrevne i punktet

Med referatet udsendes reviderede bilag 1 og 2.

Efterskrift: De vedhæftede bilag er tilrettet pr. 10. november og er retvisende i forhold til teksten i punktet.

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: R 57 - Eventuelt

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
mandag, den 27. oktober 2025:**

Ved reviderede udsendelser af dagsordener, ønskes anført hvad ændringen vedrører.

Punkt 11: R 58 - Næste møde

Mødekalender for 2025

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

Alle bestyrelsesmøder er fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

Mandag den 27. oktober 2025 (Bestyrelsesmøde -
takstblad/regulativ/betalingsvedtægt)

Mandag den 15. december 2025 (Bestyrelsesmøde)

Forslag til 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.

Torsdag den 28. januar 2026 (Ekstraordinære generalforsamlinger 2026)

Mandag den 23. februar 2026 (Bestyrelsesmøde - konstituering af ny bestyrelse og
lånegarantier 2026)

Mandag den 4. maj 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 27. oktober 2025:

Mødet den 4. maj 2026 flyttes til den 27. april 2026.

Øvrig taget til efterretning

Punkt 12: R 59 - 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 48 - Velkomst og meddelelser fra bestyrelsesformand Jørgen Hammer Sørensen
Åben

R 49 - Forelæggelse af bestyrelsesprotokol med indført protokollering af seneste ordinære bestyrelsesmøde
Åben

R 50 - Ændring og tilretning af forretningsordenen (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

R 51 - Overtagelse af Islandsvej 7 fra Mariagerfjord Vand (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

R 52 - Status på ombygning af Islandsvej 7 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

R 53 - Plan for indsatser på IT-sikkerhed (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

R 54 - Budgetopfølgning pr. 30.09 2025
Åben

R 55 - Godkendelse af Takstblad 2026 (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

R 56 - Redegørelse fra direktionen om selskabets overordnede virksomhed i den forløbne periode (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)
Lukket

R 57 - Eventuelt
Åben

R 58 - Næste møde
Åben

R 59 - Gennemgang af dagsorden for lukkede punkter
Åben

Direktionen indstiller

- **At dagsorden gennemgås for lukkede punkter.**
- **At punkterne R 50, R 51, R52, R 53, R 55 og R 56 holdes som lukket.**

**Beslutning Bestyrelsesmøde - Ren Forsyning Mariagerfjord A/S
mandag, den 27. oktober 2025:**

Indstillingen godkendt

Punkt "R 60 - Godkendelse af referatet fra nærværende møde (LUKKET – MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES)" tilføjes oversigten, som punkt til online godkendelse af referatet.

Punkt 13: Lukket