

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2016-23612

Mødedato: d. 22-09-2016

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Peter Duetoft, Per Møller,

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 22. august 2016.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 2. Forberedelse af fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune

Fællesmødet mellem Hjørring Vandsekskabs bestyrelse og Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune afholdes den 5. oktober kl. 8:30-10:30. Den aftalte dagsorden er som følgende:

1. Status for udarbejdelse og gennemførelse af handleplan afledt af dispensation til kulfilteranlæg og herunder ganske kort om industriel symbiose
2. Procedure og varslng i forbindelse med separatkloakering, herunder ny spildevandsplan
3. Budget 2017
 - Vi kører lige ud i forhold til 2016
 - Status for projekter, som blev aftalt 2015
 - Hjørring Øst
 - Sommerhusområder
 - Indsatsplaner
 - Status for rationalisering.
 - Status for aktiviteter i 2015
4. Alternative løsninger ift. håndtering af regnvand: fremtidens villavej og midtbyprojektet

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering fandt sted.

Punkt 3. Handlingsplan for vand

På bestyrelsesmødet den 22. august 2016 blev de overordnede linjer for handlingsplanen for vand drøftet og samtidigt blev de indkomne resultater præsenteret.

Siden den 22. august 2016 er der udarbejdet et udkast til *Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk*, som skal bruges som grundlag for drøftelserne på fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskabs bestyrelse.

Handlingsplanen omhandler emnerne Bagterp Kildeplads, alternative ressourcer og beskyttelse af eksisterende kildepladser.

I handlingsplanen er der udarbejdet 4 scenarier, som giver forskellige bud på, at løse problemstillingerne vedrørende Hjørring Vandselskabs fremtidige vandforsyning.

På mødet vil det foreløbige udkast til handlingsplanen og de 4 scenarier blive præsenteret.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter handlingsplanen og de 4 scenarier forud for fællesmødet med Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Udkast til Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk

Bilag 1_Tids- og økonomiplan for Scenarie 0

Bilag 2_Tids- og økonomiplan for Scenarie 1

Bilag 3_Tids- og økonomiplan for Scenarie 2

Bilag 4_Tids- og økonomiplan for Scenarie 3

Punkt 4. Drikkevandsfontæne

I forbindelse med færdiggørelsen af det nye teater i Hjørring, er Hjørring Vandsekskab blevet forespurgt om selskabet vil opstille en vandpost til drikkevand på teatrets forplads. Pris ca. 88.000 kr.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at direktionen på et senere bestyrelsesmøde, fremlægger en samlet plan for en mulig brug af drikkevandsfontæner.

Bilag:

Præsentation-Water-Sculpture-web.

Punkt 5. Økonomiopfølgning

Der er udarbejdet en økonomiopfølgning pr. 31. juli 2016.

Driftsomkostninger:

Det forventes, at selskabets samlede driftsomkostninger vil blive ca. 320.000 kr. højere end budgettet for 2016. Øgningen dækker over varierende størrelser af stigninger og reduktioner i de forskellige områder af selskabet.

Forventningen er, at driftsomkostningerne for spildevand ikke kommer til at afvige i forhold til budgettet. Vands driftsomkostninger forventes øget med ca. 250.000 kr., da der er gennemført et omfattende arbejde med undersøgelser af markvandingsboringer, som en del af Handleplan for vand. Driften af selskabet tømningssordning fungerer godt og derfor forventes der en reduktion på ca. 350.000 kr. i forhold til budgettet for 2016.

Administrationsomkostningerne forventes derimod at stige med ca. 420.000 kr. Det skyldes primært selskabets brug af advokatbistand. Advokatbistanden har i stor udstrækning handlet om håndtering af tilslutningsbidrag. Der har været mange konkrete tilslutningssager, men også flere afklaringer af procedurer for tilslutningsbidrag. Forventningen er, at omkostningerne bliver unormalt høje i 2016, da selskabet ønsker at opnå de rigtige løsninger første gang selskabet får kendskab til problematikkerne. De løsninger der findes, forventes derfor at kunne bruges i tilsvarende sager fremover.

Endvidere har selskabet også modtaget advokatbistand til et stigende antal forbrugerklagesager, som er en konsekvens af forbrugernes nye mulighed for at benytte forbrugerklagenævnet.

Endelig er der også sket en øgning af administrationsomkostningerne på grund af selskabet aktiviteter i Changchun, korrektion af tidligere års momsfejl og deltagelsen i Naturmødet i Hirtshals.

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2016-23612

Investeringer:

Det forventes, at anlægsaktiviteterne samlet set i 2016 holdes inden for det godkendte budget.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering fandt sted.

Bilag:

Økonomiopfølgning pr. 31/7 - 2016.

Punkt 6. Prioriteringskriterier for anlæg

I forbindelse med selskabet investeringsplanlægning, er det nødvendigt at foretage prioriteringer mellem alle de investeringsmuligheder selskabet har. Derfor har selskabet opsat en række prioriteringskriterier, som har været anvendt i forbindelse med de sidste 3 års investeringsplan.

Udgangspunktet er at investeringerne på investeringsplanen for 2017 vil blive prioriteret ud fra de eksisterende kriterier:

1. prioritet:

- Sikkerhed.

2. prioritet:

- Energibesparelse.
- Effektivisering af drift.
- Uomgængeligt projekt.
- Forsyningssikkerhed.

3. prioritet:

- Forbedre arbejdsmiljø.
- Projekter som afværger betydelige gener for naboer til selskabets anlæg.
- Kundeperspektiv.
- Klimatilpasningsprojekt.

Formålet med kriterierne er, at selskabets investeringer alle vurderes ud fra de samme forudsætninger og at selskabet dermed har en ensartet håndtering af investeringsprojekter.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen var enig i anvendelsen af de foreslåede prioriteringskriterier som grundlag for selskabets investeringer.

Punkt 7. Orientering om den politiske situation

Resume:

Vandsektoren er i øjeblikket omfattet af ca. fem politiske tiltag, der vedrører sektorens grundlæggende arbejdsvilkår. Der gives i dagsordenspunktet et kort overblik.

Sagsfremstilling:

Hjørring Vandsekskab er i øjeblikket omfattet af ca. fem kendte tiltag med henblik på at rationalisere driften samt et par politiske drøftelser om større omlægninger af selskabets placering i samfundet. Oversigtsmæssigt drejer det sig om:

1. Ud fra en opfattelse af, at det er et stort ansvar at være monopolvirksomhed og ud fra et ønske om at opnå stabile rammebetingelser foreslog Hjørring Vandsekskab A/S for budget 2014, at der blev indgået en flerårig aftale med Hjørring Kommune. Som bekendt består aftalen af tre elementer:
 - a) Årlige rationaliseringer af driften på 3 % frem til 2020.
 - b) Fast provenu frem til 2020.
 - c) "Den der bestiller musikken betaler"
2. Vækstplan 2014, "*Danmark helt ud af krisen*". Folketingets partier enedes om at Danmarks internationale konkurrenceevne skulle forbedres, og at det skulle ske ved, at vandsekskaberne gjorde det billigere at producere i Danmark. Aftalen medførte indførelse af den såkaldte trappeordning og et udtalt rationaliseringskrav til sektoren på 1,3 mia. kr. En del af beslutningsgrundlaget var en rapport om vandsektoren skrevet af Deloitte.
3. Folketinget besluttede i 2015, efter en proces på ca. 2 år, en ny vandsektorlov. Hovedindholdet i vandsektorloven er at Forsyningsseksretariatet går fra at regulere sektoren ud fra OPEX til TOTEX. Grundlaget for analysen var en rapport fra CBS under ledelse af Peter Bogetoft. Den nye vandsektorlov er i øjeblikket under implementering. Landets vandsekskaber venter spændt på Forsyningsseksretariatets udspil.
4. McKinsey og Struense har på bestilling fra regeringen foretaget en analyse af den samlede forsyningsseksktor, undersøgelsen er ikke publiceret som en rapport, men som 216 PowerPoint slides. Det fremgår at den samlede forsyningsseksktor har et effektiviseringspotentiale på 7,1 mia. kr. Heraf er potentialet 2,1 mia. kr. på spildevandsområdet og 1,2 mia. kr. på drikkevand. Potentialet er opgjort på basis af 2014 tal.

Der sondres mellem "*direkte effektiviseringspotentiale*" og "*indirekte effektiviseringspotentiale*". Det direkte potentiale, som samlet opgøres til 1,1 mia. kr. for spildevand og 0,8 mia. kr. for drikkevand er i rapporten

knyttet til virksomhedsinterne aktiviteter. Det indirekte vedrører "konsolidering" og er opgjort til 1,0 mia. kr. for spildevand og 0,5 mia. kr. for drikkevand. Med "konsolidering" menes ikke kun sammenlægninger af selskaber, men også samarbejder om f.eks. indkøb.

5. I forbindelse med fremlæggelsen af regeringens 2025 plan er forsyningsselskabernes rationaliseringer indregnet i udviklingen af danskernes rådighedsbeløb frem til 2025. Her er ambitionen der skal effektiviseres for 5,9 milliarder kroner frem mod 2025 i den samlede forsyningssektor. Samtidig har ministeren for området lanceret tanker om privatisering af forsyningssektoren.

Det ser ud til, at de rationaliseringer, som selskabet allerede har foretaget siden 2014 respekteres i de krav, der forventeligt meldes ud af Forsyningssekretariatet, men vi ved det ikke før senest den 15 december 2016, når rammerne meldes ud for de kommende år. Som bekendt arbejder Hjørring Vandsekskab A/S med at udvikle samarbejdet med naboselskaberne.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Drøftelse fandt sted

Bilag:

Punkt 8 Orientering

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- En af selskabets medarbejdere har været involveret i en arbejdsulykke. Medarbejderen blev påkørt i forbindelse med en udgravning, men pådrog sig ikke nogle alvorlige skader. Arbejdsulykken er anmeldt. Arbejdsulykken viser, at selskabet ikke færdig med at arbejde med sikkerhed på arbejdspladsen.
- Selskabets "Vision, værdigrundlag og strategi 2012-2016" skal opdateres. Forløbet og omfanget af arbejdet vil blive drøftet på et senere bestyrelsesmøde
- Der er endnu ikke kommet afgørelse fra MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), vedr. støtte til projektet i

Changchun. Forventningen er, at der kommer svar den 23. november 2016.

- DANVA har afholdt Regionalmøde i Aalborg, hvor fokus var på reguleringen af sektoren.

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2016-23612

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706