

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 24-10-2017

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Punkt 2 til 7: Henrik Jørgensen

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Fællesmøde med den politiske styregruppe om Klimatilpasning af Hjørring Bymidte

Mødetidspunkt: Tirsdag den 24. oktober kl. 09.00 - 10.30.

Sted: Hjørring Vandsekskab, Åstrupvej 9.

Deltagere: Henrik Jørgensen, Daniel Rugholm, Jørgen Bing, Ole Ørnbøl, Svenning Christensen, Claus Mørkbak, John Robert, Tommy Christiansen, Andreas Duus, Helle Lassen, Peter Duetoft, Kim L. Bach, Henrik Jørgensen, Per Møller, Alex Lynnerup Jensen, Mads Rubæk Sørensen, Erik Sørensen, Anders Vestergaard, Henrik Christian Sørensen, Tommy Mostrup, Jacob Andersen, Niels Nielsen og Ole Madsen.

Afbud:

Referent: Helle Lassen

Bymidten i Hjørring, regnvandsseparering kombineret med byrumsforbedringer.

1. Status

Byrådet vedtog på juni byrådsmødet 2017 bymidtestrategien som er udarbejdet i fællesskab med vandsekskabet.

Der gives en kort orientering om planens principper, som grundlag for den realiseringsfase, der er undervejs, herunder:

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

- Forsyningssekretariatets godkendelse af projektet.
- Økonomi og kontakten til fonde for at skaffe de resterende midler, der mangler for at hele projektet er finansieret, samt udarbejdelse af byfornyelsesbeslutning vedr. dele af området.

2. Realiseringsfase

Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskab arbejder sammen om realiseringen af strategien. På mødet præsenteres administrativt forslag til hvordan realiseringsfasen kan gribes an:

- Realiseringen foregår i et partnerskab mellem Hjørring Vandsekskab og Hjørring Kommune. Partnerskabet udgør bygherren.
- Forslag til organisering af opgaven.

Projekteringsfase

- Orbicon, der har været konsulent på bymidtestrategien, skønner at rådgiverudgiften til ingeniør/arkitekt vil blive 2 mio. kr.
- Projektering forventes iværksat i efteråret 17 under forudsætning af at Byrådet bevilger midler til honorarudgifter (5-700.000 kr.), finansieret af de allerede afsatte midler til arbejdet i bymidten, samt at vandsekskabet bevilger den resterende del.
- Projekteringsopgaven skal tildeles et team/en enhed af landskabsarkitekt og ingeniør, der har et godt samarbejde.
- Projekteringsfasen skal disponeres således, at den forholder sig til at Mammutpladsens indretning og finansiering for en stor del beror på fondsstøtte, hvor afgørelsen om tildeling ligger i foråret 2018.
- Varsling af ejere i forhold til at der skal separatkloakeres iværksættes i hele området snarest.
- Der igangsættes dialog med ejere og lejere undervejs i projekteringsforløbet og her er der et særligt fokus omkring de handlende i Strømgade/- Springvandspladsen/Jernbanegade.
- Nedrivning og gadegennembrud v. Vendsyssel Sparekasse forventes gennemført forår 2018.
- Nedrivning Politigård (og midlertidig etablering af byggeplads for Sysseltingsgrunden) forventes gennemført forår 2018.
- Projekteringsfasen forventes afsluttet primo sommer 2018, hvorefter opgaven med de fysiske projekter udbydes til entreprenører.

- Første del af anlægsprojektet (Området omkring Mammutpladsen, Brinck Seidelins Gade og den gamle politistation) igangsættes forventeligt i efteråret 2018.
- Hele projektet forventes færdiggjort i 2021.

3. Kommunikation

Der forelægges en tidsplan, der også skal danne grundlag for kommunikation med offentligheden og direkte berørte lodsejere.

4. Eventuelt

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Fællesmødet fandt sted og referat herfra medsendes nærværende referat.

Bilag:

Punkt 2. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 19. september 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 3. Hjørring Vandsekskab A/S og sociale medier

Hjørring Vandsekskab ønsker at indgå i dialog med sine kunder samt at øge synlighed og kendskab over for kunderne. Kunderne er i stort omfang online på de sociale medier, hvorfor det er oplagt for selskabet, at kommunikere, indgå dialog og være synlig på de sociale medier.

Hjørring Vandsekskab har arbejdet på en virksomhedsprofil på Facebook - og udbygger sin online tilstedeværelse på dette medie. Udgangspunktet og fokus for indsatsen på de sociale medier vil derfor være på dette ene medie. Der er dog mulighed for, at Hjørring Vandsekskab med tiden kan være aktiv på andre sociale medier.

Målsætningen for selskabets tilstedeværelse på Facebook er:

- At øge kendskabet til Hjørring Vandsekskab.
- At formidle relevant viden og indhold relateret til selskabets virke.

Arbejdet med at nå målsætningen vil bl.a. omfatte:

- Kontinuerligt at poste engagerende og relevant indhold, der får brugerne til at interagere med indholdet.
- At anvende statistik, data og feedback til at evaluere og forbedre indsatsen på Facebook.
- At få flere følgere på Hjørring Vandsekskabs Facebook-side ved hjælp af dynamisk og annonceret indhold. Indhold som vores følgere finder værd at dele med venner og familie.

Målgruppe:

Mange forskellige interessenter vil finde frem til Hjørring Vandsekskabs Facebook-side. Den primære målgruppe er de private kunder og virksomhederne. Den sekundære målgrupper er alle øvrige interessenter, så som offentligheden, presse, politikere, leverandører øvrige samarbejdspartnere etc.

Indhold:

Der er mulighed for at poste meget forskelligt indhold på Facebook, der understøtter selskabets målsætning på de sociale medier eller dækker et behov hos målgruppen. Opslagene kan variere lige fra driftsinfo, servicemeddelelser, nyhedsstof, praktisk info, arrangementer og mærkedage etc.

Indholdet kan formidles enten ved hjælp af tekst, billeder, link, video eller en kombination. Indholdet kan være en formidling af indhold fra andre interne og eksterne kanaler eller skabt på Facebook.

Annoncering:

Virksomheder og alle andre indholdsstiftere kæmper i dag en yderst hård kamp for at blive hørt og set af brugere på News Feedet på Facebook. Dem der som regel kommer sejrige ud af denne kamp, er de sider, der betaler for at deres indhold bliver set. Det er på Facebook i dag meget svært, at få tilpas eksponering over for sine kunder og målgruppe, hvis man ikke opretter sine opslag som betalingsannoncer.

Hjørring Vandsekskab vil derfor også gøre brug af annoncering for at få vores indhold eksponeret til vores målgruppe. I praksis oprettes annoncer for de opslag, der vurderes til at være væsentligt at flest mulige bliver eksponeret over for. Budgetmæssigt regnes der med 150 kr. pr. annonce.

Måling og evaluering:

Facebook har sit eget statistik- og analyseværktøj, der kan anvendes til at måle og evaluere på trafik og brugerinteraktioner. Selskabet vil løbende evaluere på statistikken, med henblik på at afdække, hvilke opslag der med fordel kan genpostes i fremtiden og hvilke der skal forbedres for at opnå brugerinteraktion. Ligeledes samles der op på den feedback på opslag, der kommer fra brugere.

Budget, rollefordeling og ansvar:

- Tovholder Facebook: En medarbejder - forventet tidsforbrug ca. 5 timer pr. uge i indkøringsfasen.
- Planlægning, oprettelse og opdatering af tidsplan: To medarbejdere - forventet tidsforbrug en time pr. uge.
- Storyfinding, research, ideer til opslag: I princip alle i Hjørring Vandsekskab med reference til tovholder.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Drøftelse af Hjørring Vandsekskab A/S brug af sociale medier fortsættes på næste bestyrelsesmøde.

Bilag:

Punkt 4. Planlagte initiativer ift. budgetaftale

Som omtalt på bestyrelsesmødet den 19. september 2017 er det tiltagende vanskeligt at opnå årlige 3 % reduktion på driftsområdet. Selv om 3 % reduktionsmålet med stor sandsynlighed ikke opnås i 2018 tilsigtes det at nå op på reduktionsmålet igen hurtigst muligt.

Rationaliseringsopgaven er naturligvis løst ved at de lavest hængende gevinster er høstet først. De kommende års udvikling vil i tiltagende grad blive analyse- og investeringstunge. For også at kunne løse opgaven under skærpede vilkår, har vi besluttet at justere organiseringen af administrationsafdelingen ved at oprette en ny gruppe, "Plan, Udvikling og IT". Gruppen kan bedst forstås som en intern konsulentfunktion, som skal arbejde på tværs af hele organisationen.

Gruppens mission:

- Plan, Udvikling og IT har ansvaret for at grundlaget for det videre udviklingsarbejde er på plads og i orden for f.eks.:
 - Komponentdatabasen.
 - Indsivningsproblematikken.
 - Overblik over driftsopgaver og etablering af driftsprogrammer.
 - Udbygnings- og renoveringsplan for vandforsyningen.
 - Vedligehold af strategiplaner.
 - Svovlbrinteplan.
 - Implementering af ledelsesinformationssystemer.
 - SRO strategi.
 - Uddannelse og effektivisering af arbejdsgange.
- Plan, Udvikling og IT har ansvaret for udvikling, drift, indkøb og vedligehold af selskabets IT-, Telefoni- og GIS-systemer.
- Plan, Udvikling og IT medvirker til effektivisering og driftsbesparelser på tværs i selskabet.

Gruppen vision:

- Ved hjælp af gennemarbejdede og fastlagte arbejdsgange og procedurer, vil Plan, Udvikling og IT i samarbejde med ledelsen sikre, at gruppens projekter prioriteres, struktureres og føres i mål.

- Plan, Udvikling og IT vil sikre et godt beslutningsgrundlag for ledelse og bestyrelse.
- Selskabets IT-systemer skal fungere optimalt, og data er kvalitetssikrede.
- Gruppen planlægger og udvikler løsninger med inddragelse af relevante medarbejdere, myndigheder og eksterne partnere, i det omfang det er nødvendigt.

Gruppens fokusområder:

- Prioritering af planer og projekter ift. effekt og besparelspotentialer.
- Løbende opfølgning på selskabets politikker, planer og strategier.
- Optimal udnyttelse af gruppens kompetencer, og reduktion af konsulent udgifter.
- Struktur og overblik for selskabets ledelse og bestyrelse.
- Kortlægning af arbejdsopgaver og arbejdsgangsanalyser - løser vi vores opgaver optimalt?
- Medarbejder kompetencer og bemanning på opgaver - hvilke kompetencer er til stede og hvilke mangler?
- IT-systemer og systemanalyser - bruger vi de rigtige systemer og bruger vi dem optimalt?

Gruppen vil fra start arbejde tæt sammen med selskabets ledelse om at prioritere projektporteføljen og sikre, at det er de rigtige skibe, som sættes i søen, og at de kommer i havn. I prioriteringen og gennemførelse af projekter, planer og strategier er der fokus på besparelspotentialer og fremtidige investeringsplaner.

Gruppens prioritering af opgaver er fra start færdiggørelse, opdatering og operationalisering af vigtige projekter, planer og strategier, som:

- SRO strategi, som skal fungere som grundlag for fremtidige investeringer og besparelser.
- Udbygnings- og renoveringsplan for vand, som skal fungere som grundlag for fremtidige investeringer og besparelser.
- DDS, som er Dokumenteret Drikkevandsikkerhed.
- Opdatering af Strategi for spildevandsforsyningen med seneste viden, bl.a. ift. situationen omkring Nr. Lyngby Renseanlæg. Strategien skal fungere som grundlag for fremtidige investeringer og besparelser.
- Opdatering af Strategi for vandforsyningen med seneste viden fra arbejdet med Handlingsplan for vandforsyningen. Strategien skal fungere som grundlag for fremtidige investeringer og besparelser.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Punkt 5.

Orientering fra:

Formanden:

Det aftalte fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og bestyrelsen for Hjørring Vandsekskab A/S den 6. december 2017 ligger på et tidspunkt, hvor der kun er 3 uger til, at de nye politiske udvalg tiltræder. Derfor foreslås det, at udsætte mødet til begyndelsen af 2018. Resten af bestyrelsen tiltrådte forslaget.

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Der er udarbejdet en liste over storforbrugere, som Hjørring Vandsekskab A/S ønsker at etablere faste dialogmøder med. Det er kunder, som har en størrelse der gør, at en løbende dialog vil være et aktiv for at kunne justere selskabets planer ift. efterspørgsel af ydelser. Listen over kunderne rundsendes til bestyrelsen, for at få deres input til hvorvidt yderligere virksomheder skal inviteres.

Lukket del

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2017

Peter Duetoft

Kim Bach

Alex Lynnerup Jensen

Per Møller

Henrik Jørgensen

Mads Rubæk Sørensen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen