

## Dagsorden

For bestyrelsesmøde i  
**Hjørring Vandsekskab A/S**

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-08870

**Mødedato:** d. 07-06-2018

**Mødetid:** 09:00 – 14:30

**Mødested:** Bagterp Vandværk, Vandværksvej 43, 9800 Hjørring.

Mødet begynder og slutter på Bagterp Vandværk. I løbet af dagen vil der være arrangeret fælles transport.

Afbud: Børge Bech, Kim Bach.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

### **Punkt 1. Velkomst [09:00 - ]**

Velkomst ved Direktør Tommy Mostrup.

#### **Indstilling:**

Orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering givet.

#### **Bilag:**

### **Punkt 2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne [ - 10:00]**

Hvert bestyrelsesmedlem får lejlighed til at give en kort præsentation, herunder evt. fortælle om:

- baggrund og interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet.
- forventninger til bestyrelsens arbejde og resultater.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer præsenterer sig.

#### **Beslutning:**

De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.

#### **Bilag:**

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

### **Punkt 3. Besigtigelse af Hjørring Vandsekskabs anlæg [10:00 til 12:00]**

Hjørring Vandsekskab A/S består af et meget stort produktions- og distributionsanlæg. For at give en forståelse af hvad sekskabet består af, er der arrangeret en ekskursion til 3 udvalgte lokaliteter:

- Bagterp Vandværk i Hjørring.
- Separatkloakeringsprojekt ved Andreassensvej i Hjørring.
- Hirtshals Rensningsanlæg.

#### **Indstilling:**

Orientering.

#### **Beslutning:**

Besigtigelse fandt sted.

### **Punkt 4. Frokost på Lilleheden [12:15 til 13:00]**

### **Punkt 5. Ansvar i et kommunalt aktieselskab [13:00 - ]**

De grundlæggende juridiske forhold i bestyrelsesarbejde gennemgås. Emner der bl.a. vil blive behandlet er: Regulatoriske forhold som sekskabet er underlagt, bestyrelsens opgaver og ansvar, styringsredskaber, inhabilitet, tavshedspligt mv.

Gennemgangen bliver foretaget af sekskabets revisor fra EY.

#### **Indstilling:**

Orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering givet.

EY's præsentation fra mødet fremsendes til bestyrelsen og heraf vil tvivlen vedrørende inhabilitet være afklaret. Bestyrelsen modtager ligeledes de præsenterede sekskabsdokumenter:

- Forretningsorden for bestyrelsen i Hjørring Vandsekskab A/S
- Direktionsinstruks vedrørende Hjørring Vandsekskab A/S
- Vedtægter for Hjørring Vandsekskab A/S
- Revisionsprotokollat af 10. oktober om ansvar for regnskabsaflæggelsen og revisionens formål og omfang.

#### **Bilag:**

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

### **Punkt 6. EU' Persondataforordning**

Hjørring Vandsekskab A/S er, ligesom alle andre virksomheder der behandler persondata om borgere fra EU, omfattet af reglerne i EU' persondataforordning der træder i kraft den 25. maj 2018. Herefter skal virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der behandler persondata opfylde den nye forordning. Forordningen pålægger organisationer at beskytte persondata via organisatoriske, administrative og tekniske tiltag og denne beskyttelse skal dokumenteres. For at sikre, at Hjørring Vandsekskab A/S lever op til forordningen, er der udarbejdet retningslinjer vedrørende beskyttelse af persondata (bilag 6.1). I bilag 6.2 er selskabets retningslinjer for IT-adfærd beskrevet.

Hjørring Vandsekskabs bestyrelse er ligeledes omfattet af forordningen og skal derfor også være bekendt med selskabets retningslinjer. Retningslinjerne bliver præsenteret på mødet.

#### **Indstilling:**

Orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering givet.

#### **Bilag:**

*6.1: Retningslinjer for persondata i Hjørring Vandsekskab A/S*

*6.2 Retningslinjer for IT-adfærd*

### **Punkt 7. Bestyrelsens introduktion til vandsektoren**

Den overordnede plan for bestyrelsesarbejdet den kommende tid, bliver at introducere og forklare hvordan Hjørring Vandsekskab fungerer. Emner der vil blive behandlet er bl.a.:

- Virksomhedens Mission, vision og strategi.
- Regulering i forhold til Vandsektoren.
- Årshjul for selskabet.
- Ejerftale med Hjørring Kommune.
- Relationer til Hjørring kommune – roller og ansvar.
- Spildevandsplanen for Hjørring Kommune.
- Vandforsyningsplanen for Hjørring Kommune.
- Kursus for bestyrelsesmedlemmer i kommunale forsyningsselskaber:
  - Den 7.-8. november 2018 og den 5. december 2018 i København.

Der arbejdes på at arrangere en ekskursion i foråret 2019, hvor relevante anlæg besøges. Forventet varighed er 3 hverdage.

Ud over de ovennævnte emner, vil der løbende blive sager til behandling.

**Indstilling:**

Til drøftelse.

**Beslutning:**

Emnerne blev drøftet og bestyrelsen besluttede at deltage i kursus for bestyrelsesmedlemmer i kommunale forsyningsselskaber.

**Bilag:**

**Punkt 8. Mødeplan for bestyrelsen 2018**

Der er lavet et forslag til en mødeplan med følgende datoer:

- 28. august.
- 11. september.
- 4. oktober – Fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget.
- 13. november.
- 11. december.

Forslag til mødetidspunkt er fra 09:00 til 12:00 med kaffe fra 09:00 til 09:15

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter tidspunkter for møderne.

**Beslutning:**

Det blev besluttet at,

- Bestyrelsesmøderne indkaldes på de foreslåede datoer.
- Bestyrelsesmøderne som udgangspunkt afholdes fra 09:00 til 12:00.

**Bilag:**

## **Punkt 9. Orientering fra:**

### **Formanden:**

#### **Den øvrige bestyrelse:**

Det anbefales, at Hjørring Vandsekskabs har fokus på PR, og er mere aktive i forhold til at fortælle om selskabets aktiviteter. Et emne til et af de kommende bestyrelsesmøder bliver en gennemgang af selskabets PR-strategi.

#### **Direktøren:**

- Hjørring Vandsekskab ønsker fortsat at deltage aktivt i diskussioner om nationale politikker inden for vand og spildevand. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.
- Hjørring Vandsekskab har lavet grundlaget for nylig artikel i Jyllandsposten om rensning af spildevand for medicinrester.
- Skattesagen er berammet til Højesteret den 25. – 26. oktober 2018. Skattesagen bliver gennemgået på et af de kommende bestyrelsesmøder.

## Lukket del

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-08870

### Punkt 10. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2018

\_\_\_\_\_  
Ole Ørnbøl

\_\_\_\_\_  
Svenning Christensen

\_\_\_\_\_  
Børge Bech

\_\_\_\_\_  
Ivan Leth

\_\_\_\_\_  
Kim Bach

\_\_\_\_\_  
Anders Rytter Madsen

\_\_\_\_\_  
Henrik Christian Sørensen

\_\_\_\_\_  
Anders Vestergaard

\_\_\_\_\_  
Erik Sørensen

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706