

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2019-06372

Mødedato: d. 11-12-2018

Mødetid: 10:00 – 13:00 (Frokost fra klokken 12:30)

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 13. november 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Ny bestyrelsesportal.

Dagsordener og bilag til fremtidige bestyrelsesmøder, vil blive gjort tilgængelige i First Agenda - Prepare. I Prepare er det muligt at tilgå materialet via en app eller hjemmeside. På bestyrelsesmødet vil der blive givet en præsentation af mulighederne i Prepare.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 3. Mødeplan 2019.

Der er udarbejdet et forslag til en mødeplan for 2019. Udgangspunktet for planlægningen af bestyrelsesmøderne er tirsdag fra 09:00 til 12:00.

Mødedatoer for de politiske udvalg i Hjørring Kommune er fastlagte og er forligelige med de foreslåede datoer i tabel 3.1.

Tabel 3.1: Forslag til datoer for bestyrelsesmøder i 2019 hos Hjørring Vandselskab A/S

Dato	Emne
29. januar	Bestyrelsesmøde
12. marts	Bestyrelsesmøde
14. maj	Bestyrelsesmøde
23.-25. maj	Naturmøde
23.-24. maj	DANVA Årsmøde
28. maj	Generalforsamling
11. juni	Bestyrelsesmøde
27. august	Bestyrelsesmøde
17. september	Bestyrelsesmøde
5. november	Bestyrelsesmøde
10. december	Bestyrelsesmøde

Der planlægges også et fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskabs bestyrelse, men omfang og mødedato er endnu ikke afklaret. I tabel 3.1 fremgår også datoerne for DANVA's Årsmøde og Naturmødet.

Der vil snarest blive udsendt mødeindkaldelser til de enkelte møder.

Ekskursion

Hjørring Vandselskab står overfor flere centrale beslutninger, som har vidtrækkende konsekvenser for selskabet. Det drejer sig om håndtering af fremtidige klimapåvirkninger, valg af fremtidige spildevandsrensningsmetoder og håndtering af drikkevandsressourcen.

Derfor vil Hjørring Vandselskab gerne arrangere en ekskursion, hvor de vigtigste valg, som bestyrelsen kommer til at træffe bliver sat i perspektiv. Der er fokuseret på fire cases:

- Fjernelse af miljøfremmede stoffer (spildevand).
- Videregående vandbehandling (drikkevand).
- Vand i byen (regnvand).
- Sammenhængende miljøpolitik, når spildevand skal blive til drikkevand.

Med udgangspunkt i de valgte emner er Zürich et oplagt mål for en ekskursion. Schweiz er først med nationale krav til rensning af mikroforureninger så som medicinrester fra spildevand. De øvrige europæiske lande og EU som helhed læner sig meget op af de Schweiziske erfaringer. Det er derfor forventeligt at

de kommende krav i Danmark og dermed de kommende tekniske løsninger kommer til at ligne de Schweiziske. Ligeledes er vandforsyningen i Schweiz langt mere teknikpræget. Hovedparten af drikkevand i Schweiz er fra søer og floder, og vandbehandlingen er langt mere avanceret end vores kulfiltrering på Bagterp Vandværk.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2019-06372

For at en ekskursion med det omfang kan gennemføres, anbefaler selskabet at turen kommer til have 2 hele mødedage med 3 overnatninger i enten uge 25 eller 26 i 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at

- Bestyrelsen drøfter mødeplanen for 2019.
- Selskabet arbejder videre med tilrettelæggelsen af ekskursionen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at:

- Fastholde de foreslåede mødedatoer.
- Selskabets arbejder videre med planlægningen af en ekskursion i maj eller tidligere.

Bilag:

Punkt 4. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2019-06372

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