

## Referat

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

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-12509

**Mødedato:** d. 16-06-2020

**Mødetid:** 09:00 – 12:00

**Mødested:** Åstrupvej 9, 9800 Hjørring og som onlinemøde.

Afbud: Anders Rytter Madsen

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

[www.hjvand.dk](http://www.hjvand.dk)

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

**Punkt 1. Referat.**

**(Gennemføres som 2. punkt på mødet)**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 27. april 2020.

**Indstilling:**

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Bilag:**

**Punkt 2. Orientering om driftsstatus.**

**(Gennemføres som 3. punkt på mødet)**

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status på forurening af kildepladser.

**Bilag:**

**Punkt 3. Orientering om anlægsarbejder.**

**(Gennemføres som 4. punkt på mødet)**

I alt er der planlagt projekter for 124 mio. kr. på spildevandsområdet og 48 mio. kr. på vandområdet i 2020.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orienteret givet.

**Bilag:**

#### **Punkt 4. Økonomiopfølgning pr. 30/4 2020.**

##### **(Gennemføres som 6. punkt på mødet)**

##### Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 30/4 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændrede i forhold til grundlaget for budgettet for 2020.

##### Driftsomkostninger:

###### *Covid19*

I forbindelse med udmeldingen den 11. marts, valgte Hjørring Vandsekskab A/S en strategi, hvor driftspersonalet blev opdelt i grupper, der kun mødte fysisk på arbejdspladsen hver anden uge. Den tid, hvor medarbejderen ikke var på arbejdspladsen - men stod til rådighed, er registreret på særskilt konto. Det blev gjort for at kunne følge op på omkostningerne ifm. Covid19.

###### *Spildevand*

Driftsbudgettet for spildevand forventes samlet set overholdt.

Den delvise nedlukning grundet Covid19-situationen har betydet, at nogle af de rutinemæssige vedligeholdelsesarbejder har været udskudt lidt. Vi er nu ved at indhente det forsømte, og det vurderes, at den økonomiske konsekvens er lille. I forbindelse med Covid19 er der blevet indkøbt værnemidler for ca. 50.000 kr. og forventningen er at priserne er stigende.

Forholdene vedrørende den markant øgede belastning på både flotations- og det biologiske anlæg på Hirtshals Renseanlæg er uforandret. Den øgede belastning kommer fra en større og mere varieret tilløbsmængde, samt et øget saltindhold i spildevandet. Ligeledes er anlægget blevet udfordret med svingende pH-værdier i spildevandet. På Hjørring Renseanlæg er der en positiv udvikling i de forventede omkostninger.

Driften af pumpestationerne er dyrere end forventet. Indtil nu har der været et øget forbrug på ca. 600.000 kr. På nogle af selskabets pumpestationer i separatkloakerede områder opnås ikke den forventede levetid og den forventede driftsøkonomi. Hovedårsagen til det er de større vandmængder og anden sammensætning af spildevandet end forventet. Slitagen er større end forudset, hvorved energiforbruget er for stort. Desuden indtræffer behovet for reparationer for tidligt. Hjørring Vandsekskab og Hjørring Kommune samarbejder om at finde kilderne til det uvedkommende vand.

Reparationsomkostningerne af selskabets kloakledninger har været lave i de første 4 måneder af 2020. Det skyldes, at der er registreret relativt få brud i forhold til normale år. Hvorvidt det skyldes manglende indmeldelser eller om det er tale om færre brud, vil den kommende tid afgøre.

### *Vand*

Driftsbudgettet for vand forventes fortsat overskredet med ca. 500.000 kr.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-12509

På vand har Covid19-situationen betydet, at vi måtte hyre ekstern arbejdskraft til et projekt, vi havde forventet at udføre selv. Anslået bliver det til 330 timers arbejde. Enkelte ikke akutte reparationer så som udskiftning af defekte ventiler har været udskudt. Også her er vi ved at indhente det forsømte. I forbindelse med Covid19 er der blevet indkøbt værnemidler for ca. 20.000 kr.

I 2019 blev der fundet DMS i grundvandet fra nogle af selskabets borer. Derfor udføres der forsøg på kulfiltret med andre typer af kul til fjernelse af DMS. Det forsøg har indtil videre kostet ca. 70.000 kr.

På Bredkær Vandværk bliver der gennemført forsøg med udfasning af doseringsanlægget, hvilket forhåbentligt i fremtiden vil gøre det muligt at kunne producere mere vand på Bredkær Vandværk og samtidigt billiggøre driften. Det forsøg har indtil videre kostet ca. 100.000 kr.

I 2020 har planlægningen af den fremtidige vandforsyning været en større opgave end forventet. Der forventes en øget aktivitet på ca. 150.000 kr. i 2020. Det arbejde er i tæt sammenhæng med selskabets planer for trimning af selskabets distribution af drikkevand.

### *Tømningsordningen:*

Tømningsordningen blev suspenderet de første tre uger af lockdownperioden. Det skete dels for at sikre Hjørring Renseanlæg mod overbelastning og for at beskytte medarbejderne. Efterfølgende er driften optrappet og fra den 4. maj kørtes der normal drift igen. For at indhente de manglende ca. 470 tømninger, er der indgået en timepris-aftale med vognmand fra tømningsordningen. Det forventes at andrage ca. 130.000 kr. i 2020.

### *Administration*

Driftsbudgettet for administrationen forventes fortsat overholdt.

Hos Hjørring Vandsekskabs har der været planlagte arrangementer som blev aflyst pga. Covid19. Det er bl.a. DANVA-årsmøder, IWA, Naturmødet mm.

I forbindelse med Covid19 blev der iværksat ekstra rengøringsforanstaltninger på Åstrupvej, således det fortsat var muligt at anvende kontoret.

### *Investeringer:*

Det forventes, at selskabets investeringer i 2020 vil blive ca. 172 mio. kr., hvilket er ca. 20 mio. kr. over det budgetterede for 2020.

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

[www.hjvand.dk](http://www.hjvand.dk)

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

I forbindelse med Covid19-situasjonen, blev det besluttet, at selskabet kunne fremrykke nogle investeringer, for at hjælpe lokale entreprenører. Fremrykningen var og er betinget af, at det er relevante, forberedte og nødvendige investeringer.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-12509

I spildevand forventes gennemført investeringer for 124 mio. kr. mod et budget på 106,0 mio. kr. og i vand forventes gennemført investeringer for 47 mio. kr. mod et budget på 44 mio. kr. Forøgelsen i vand skyldes primært den ny forsyningsledning til Skallerup Vandværk. I budgettet for vand er der indregnet lånefinansiering for 24 mio. kr. til reoveringen af Vandværk Øst og etableringen af Astrup Kildeplads. Forøgelsen i spildevand skyldes bl.a. flere sommerhuskloakeringer, byggemodninger og reoveringer af flere pumpestationer.

I 2020 bliver der gennemført mange byggemodninger og sommerhuskloakeringer. Det betyder, at selskabet modtager mange tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidragene indgår ikke som indtægter på de enkelte anlægsprojekter, men når året er gået, vil indtægten påvirke den samlede likviditet i selskabet.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

*Bilag 4.1 Økonomiopfølgning pr. 30-04-2020.*

**Punkt 5. Orientering fra:**

**(Gennemføres som 7. punkt på mødet)**

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Hjørring Kommune har modtaget en aktindsigt vedr. Kallehaverenden i Løkken. Hjørring Vandsekskab har bidraget med oplysninger vedr. vandkvalitetsanalyser.
- Forsyningssekretariatet har udarbejdet en analyse af effektiviseringspotentialet for alle vandsekskaber ti år frem til og med 2030. Til trods for, at vandsektoren de seneste ti år allerede har hentet i omegnen af 2,5 mia. kr., så finder Forsyningssekretariatet alligevel, at der frem mod 2030 kan høstes yderligere besparelser på 3,9 mia. kr.



Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-12509

Ovenstående referat er godkendt d. / 2020

\_\_\_\_\_  
Ole Ørnbøl

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

\_\_\_\_\_  
Børge Bech

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Denni Lund Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Rasmus Rask