

## Referat

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

**Mødedato:** d. 25-08-2020

**Mødetid:** 09:00 – 12:00

**Mødested:** Åstrupvej 9, 9800 Hjørring.

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

**Punkt 1. Referat.**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 30. juni 2020.

**Indstilling:**

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Bilag:**

**Punkt 2. Orientering om driftsstatus.**

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

**Punkt 3. Orientering om anlægsarbejder.**

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

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-18227

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

#### **Punkt 4. Præsentation af budgetudkast 2021.**

På bestyrelsesmødet den 27. august 2019 blev selskabets forslag til økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027) fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Økonomiaftalen blev efterfølgende godkendt af byrådet i Hjørring Kommune den 27. november 2019.

Økonomiaftale for 2020-2023 (2024-2027) lægger op til at opkrævningerne hos forbrugerne i Hjørring Kommune reduceres jævnt hen over aftaleperioden. Det sikres dels ved at gennemføre planlagte effektiviseringer af selskabets struktur dels ved, at der efter en vunden retssag mod Skattestyrelsen ikke skal betales selskabsskat ligesom der skal ske tilbagebetaling til forbrugerne. Og endelig ved at der optages lån til udjævning af store investeringer. Derudover fremgår det også af økonomiaftalen, at Hjørring Vandsekskab justerer opkrævningen ift. de økonomiske rammer der årligt udmeldes fra Forsyningssekretariatet.

Ifølge økonomiaftalen skulle omsætningen i 2021 for Hjørring Vandsekskab kunne fastsættes til 184,8 mio. kr.

	2020	2021
Spildevand	143.894.000	142.110.000
Vand	38.210.000	38.096.000
Tømningsordning	4.130.000	4.130.000
Service	450.000	450.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>186.684.000</b>	<b>184.785.000</b>

Siden godkendelsen af økonomiaftalen er der sket ændringer, som påvirker selskabets økonomiske forhold. Siden november er der bl.a. kommet nye økonomiske rammer for selskabet, endelig afgørelse om tilbagebetaling af skat og ændringer i betaling af kommunalt vejbidrag.

#### **Økonomiske rammer**

I efteråret 2019 modtog selskabet de økonomiske rammer for 2020, samt vejledende rammer for de efterfølgende år. De vejledende rammer for 2021 er ændret i forhold til de tidligere rammer. Det skyldes dels et ændret effektiviseringskrav, men også at selskabets har søgt om justering af rammen ud fra forhold som er særlige for selskabet. Alt i alt har det betydet, at spildevand har modtaget en højere økonomisk ramme en tidligere udmeldt (+3,7 mio. kr.) og vand har fastholdt den økonomiske ramme.

Ifølge de nye rammer for 2021, vil omsætningen i Hjørring Vandsekskab kunne fastsættes til 188,4 mio. kr.

	2020	2021
Spildevand	143.894.000	145.843.000
Vand	38.210.000	37.927.000
Tømningsordning	4.130.000	4.130.000
Service	450.000	450.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>186.684.000</b>	<b>188.351.000</b>

### Tilbagebetaling af skat

I foråret 2020 kom de endelige retningslinjer for tilbagebetaling af opkrævet skat, som selskabets har foretaget i perioden fra 2013 til 2018. Den opkrævede skat skal tilbagebetales til forbrugerne over en periode på 6 år og ske i form af takstnedsættelser. Selskabets har i efteråret 2019 fået den opkrævede skat (ca. 27 mio. kr. inkl. renter) retur. Det betyder, at selskabet aktuelt har øget sin kapital, indtil den planlagte tilbagebetaling kan finde sted. Den tilbagebetalte skat inkl. rentegodtgørelse er placeret i obligationer, hvilket bestyrelsen blev orienteret om den 10. marts 2020.

Ifølge de nye rammer for 2021 reduceret med tilbagebetalingen af skat, vil omsætningen i Hjørring Vandsekskab kunne fastsættes til 183,7 mio. kr.

	2020	2021
Spildevand	143.894.000	142.088.000
Vand	38.210.000	37.071.000
Tømningsordning	4.130.000	4.130.000
Service	450.000	450.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>186.684.000</b>	<b>183.739.000</b>

### Vejbidrag fra Hjørring Kommune

Hjørring Kommune betaler jf. *Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.* § 2 stk. 11 et årligt vejbidrag til spildevandsforsyningsselskabet på højst otte procent af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Hjørring Kommune har ønsket at reducere vejbidragsprocenten fra 6 % til 5 %. Ved at anvende anlægsregnskabet for 2019, vil det betyde en reduktion af vejbidraget på ca. 760.000 kr. (fra ca. 4,6 mio. kr. til 3,8 mio. kr.). Reduktionen af vejbidragsprocenten blev behandlet på bestyrelsesmødet den 29. oktober 2019.

Den 6. december 2019 blev der afsagt en dom i Østre Landsret om det kommunale vejbidrag. Sagen var anlagt af SK Spildevand mod Slagelse Kommune og DANVA biintervenerede til fordel for SK Spildevand.

Kommunen fik medhold i landsretten. Retten afgjorde, at det udelukkende er anlægsudgifter til kloakledninger, opstuvningsbassiner, overløbsbygværker, der modtager vejvand (og eventuelt andet spildevand) samt decentrale renseanlæg, der specifikt har til formål at rense vejvand, som skal indgå i beregningen af det kommunale vejbidrag. Anlægsudgifter til kloakledninger, der ikke modtager vejvand, til centrale renseanlæg og til decentrale renseanlæg,

der ikke specifikt har til formål at rense vejvand må ikke indgå i beregningen af det kommunale vejbidrag.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-18227

Ved at anvende afgørelsen fra Østre Landsret, vil beregningsgrundlaget i Hjørring Kommune også blive reduceret. Selskabets har gennemgået tidligere års anlægsprojekter for at fjerne de anlæg, som udelukkende har håndteret spildevand. Det vil betyde en reduktion af vejbidraget på ca. 600.000 kr. (fra ca. 4,6 mio. kr. til 3,8 mio. kr.)

I henhold til den godkendte økonomiaftale med Hjørring Kommune, vil det betyde, at den manglende indtægt skal hentes ved en takststigning hos selskabet øvrige forbrugere, hvis selskabets produktionsapparat skal funktions- og værdibevares.

#### Nye driftsaktiviteter

I 2020 er der igangsat et pilotprojekt for at opspore feilkoblinger på regn- og spildevandsledninger. Pilotprojektet er en del af det forberedende arbejde for at nå frem til et kommunalt fastsat miljømål overfor Hjørring Vandsekskab, således det er en aktivitet som selskabets kan finansiere via taksterne. Hvis der bliver givet et kommunalt fastsat miljømål, så vil selskabet kunne ansøge om tillæg til selskabets økonomiske ramme for spildevand. Det er dog først muligt næste gang at ansøge om tillæg gældende for 2022. Derfor vil selskabets skulle indeholde omkostningerne til aktiviteterne i selskabets nuværende økonomiske ramme. Et foreløbigt budget for aktiviteten i 2021 vil være ca. 0,5 - 1 mio. kr.

På næste bestyrelsesmøde, vil bestyrelsen modtage et samlet budget for 2021 inkl. takster for 2021.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at den fremlagte ramme bruges som grundlag for selskabets videre budgetlægning.

#### **Beslutning:**

Tiltrådt.

#### **Bilag:**

### **Punkt 5. Opdatering af Vision, værdigrundlag og strategi 2017 - 2020.**

Vision, værdigrundlag og strategi 2017 - 2020 for Hjørring Vandsekskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 31. januar 2017.

Med udgangspunkt i selskabets 8 virksomhedsmål blev der opstillet 13 strategipunkter for perioden 2017 - 2020.

Der er lagt strategi for resultatområderne:

- Kerneydelser
- Kunder
- Samarbejde med omverdenen
- Ledelse og medarbejdere

Vision, værdigrundlag og strategi 2017 - 2020 er vedlagt som bilag 5.1.

Til strategien er der tilknyttet et dokument, hvor begrundelse for de enkelte strategipunkter er anført, samt forslag til handlinger afledt af strategipunkterne. Dokumentet er vedlagt som bilag 5.2.

Strategiperioden nærmer sig sit udløb og en opdatering af selskabets strategi er derfor nødvendig. Det foreslås, at opdateringen af vision, værdigrundlag og strategi omhandler følgende:

- Udarbejdelse af statusnotat for realiseringen af Vision, værdigrundlag og strategi 2017 - 2020.
- Udarbejdelse af forslag til justering af vision og værdigrundlag.
- Udarbejdelse af oplæg til bestyrelsens drøftelse af udfordringer der bør indgå i næste strategiperiode, samt fastlæggelse af næste strategiperiode.
- Udarbejdelse af forslag til ny Vision, værdigrundlag og strategi til bestyrelsens drøftelse og vedtagelse.

Arbejdet forventes, at blive ført frem til behandling på de kommende 2 bestyrelsesmøder.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at opdatering af Vision, værdigrundlag og strategi gennemføres i overensstemmelse med det stillede forslag.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at der afholdes et særskilt møde, hvor Vision, værdigrundlag og strategi drøftes.

#### **Bilag:**

*Bilag 5.1 Vision, værdigrundlag og strategi 2017 - 2020.*



*Bilag 5.2 Notat til strategi 2017 - 2020.*

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-18227

**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 6. Orientering fra:**

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning er blevet omdannet til Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S. Hjørring Vandsekskab er efter drøftelse med Vennelyst blevet enige om vilkårene for at alle forretningsaftaler (kunde-, leverandør- og rammeaftaler mv.) overdrages til Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S.

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-18227

Ovenstående referat er godkendt d. / 2020

\_\_\_\_\_  
Ole Ørnbo

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

\_\_\_\_\_  
Børge Bech

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Denni Lund Jørgensen

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