

## Dagsorden

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

**Mødedato:** d. 02-02-2021

**Mødetid:** 9:00 - 12:00

**Mødested:** Onlinemøde.

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen.

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-04491

**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. Nyt bestyrelsesmedlem.**

Bestyrelsesmedlem Ivan Leth er afgang ved døden. Derfor tiltræder Jette Kirkeby som nyt medlem i Hjørring Vandsekskab A/S bestyrelse.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

**Punkt 2. Referat.**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 15. december 2020.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet.

**Beslutning:**

Bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

**Bilag:**

**Punkt 3. Orientering om driftsstatus.**

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-04491

#### **Punkt 4. Årets anlægsprojekter.**

De større anlægsprojekter i Hjørring Vandelskab prioriteres og igangsættes med afsæt i strukturplaner i den samlede strategi for hhv. spildevands- og vandområdet. Selskabets strategier er udarbejdet med afsæt i Hjørring Kommunes spildevandsplan og vandforsyningsplan.

Projekterne koordineres i så høj grad som muligt med øvrige kommunale planer og projekter, hvor der kan skabes synergier igennem samarbejde. I den forbindelse vil øvrige ledningsejere også, i muligt omfang, indgå i planlægningen og den praktiske gennemførelse af projekterne.

Der orienteres om udvalgte anlægsprojekters status og økonomi.

Orienteringen vil omfatte:

- Separatkloakeringsprojekter.
- Kloakering af sommerhuse.
- Vandledningsprojekter.
- Projekter ifm. indvinding.
- Større projekter på værker og anlæg.

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering givet.

#### **Bilag:**

**Punkt 5. Status for arbejdet med vandforsyningsplanen.**

På bestyrelsesmødet orienteres om den aktuelle status for arbejdet med Hjørring Kommunes vandforsyningsplan.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

### **Punkt 6. Bidrag til VUDP.**

Vandselskabernes eget uddelingsprogram, VUDP (Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram), er etableret med det formål at forene og forstærke vandselskaber for at fremme, udvikle og demonstrere vandteknologi og en effektiv vandsektor. VUDP uddeler midler til udvikling, innovation og demonstration af løsninger efter beslutning på DANVAs generalforsamling i 2016.

Deltagelse i VUDP er frivilligt, men forudsætter betaling af et særskilt bidrag, som er fastsat af DANVAs generalforsamling. Bidraget til VUDP er fastsat til 1,1 øre pr. kubikmeter afregnet vand for et bidragende vandselskab inden for hver af de følgende kategorier:

- Indvinding og/eller behandling af vand.
- Distribution af ledningsført vand.
- Transport af spildevand.
- Behandling af spildevand.

For Hjørring Vandsekskab A/S betyder, at Hjørring Vandsekskab skal betale følgende beløb i 2021:

Spildevand: 69.335 kr.

Vand: 69.038 kr.

Hjørring Vandsekskab A/S har tilkendegivet overfor DANVA, at selskabet fortsat ønsker at bidrage til fonden.

### **Indstilling:**

Til orientering.

### **Beslutning:**

Orientering givet.

### **Bilag:**

**Punkt 7. Orientering fra:**

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:



Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-04491

**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

Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-04491

\_\_\_\_\_  
Ole Ørnbøl

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

\_\_\_\_\_  
Børge Bech

\_\_\_\_\_  
Jette Kirkeby

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Denni Lund Jørgensen

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

**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