

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 08-05-2018

Mødetid: 09:30 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Godkendelse af årsrapport 2017 og gennemgang af revisionsprotokollat.

Ifølge selskabets vedtægter skal *"Årsrapporten med revisionspåtegning, underskrevet af bestyrelsen fremlægges til eftersyn på selskabets kontor og sendes til hver af de i aktiebogen noterede aktionærer"*.

Årsrapporten fremlægges til godkendelse og underskrift.
Årsrapporten skal herefter fremlægges og godkendes på selskabets generalforsamling den 29. maj 2018.

Selskabets revisor EY gennemgår udkast til årsrapport og revisionsprotokollatet vedr. årsrapporten.

Indstilling:

Det indstilles,

- at årsrapporten godkendes.
- at bestyrelsen underskriver årsrapporten.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 1.1 Udkast til årsrapport 2017.

Bilag 1.2 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2017.

Punkt 2. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 12. marts 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Punkt 3. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 29. maj 2018 klokken 13:00 på Åstrupvej 9.

Det foreslås at Andreas Duus, Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Hjørring Kommune, vælges til dirigent for generalforsamlingen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 3.1 Dagsorden for ordinær generalforsamling den 29. maj 2018.

Punkt 4. Økonomiopfølgning.

Der er udarbejdet økonomiopfølgning pr. 31/03-2018.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/3 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændret i forhold til grundlaget for budgettet for 2018.

Driftsomkostninger:

Det forventes, at driftsomkostningerne samlet set i 2018 holdes inden for det godkendte budget.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2018 vil blive ca. 136 mio. kr., hvilket er ca. 41 mio. kr. over budgettet for 2018. I 2017 blev der optaget et lån på 20 mio. kr., for at forsøge at indhente det mindre forbrug, som selskabet har haft i årene 2013, 2014 og 2016. Af de 20 mio. kr. blev 10 mio. kr. forbrugt i 2017 og dermed er der 10 mio. kr. til rådighed i 2018.

I 2018 er der sket en kraftig udvikling på antallet af byggemodninger og enkelttilslutninger. Oprindeligt var forventningen for 2018 et omkostningsniveau på ca. 6 mio. kr., men pr. 31/3 2018 er forventningen 17,1 mio. kr. Byggemodningerne vil medføre en øget indtægt i form af tilslutningsbidrag, men indtægten vil i de fleste tilfælde ikke være dækkende for selskabets anlægsomkostninger.

I forbindelse med at selskabet i 2018 har sendt separatkloakeringsprojekter i udbud, er der erkendt en tendens til stigende priser. Priserne for de største separatkloakeringsprojekter er steget med op til 35 %. Da grundejerne er varslet om separatkloakeringerne i 2018, vil en udsættelse af projekterne medføre større udfordringer. Det vil i de kommende år blive aktuelt at revurdere antallet af separatkloakeringsprojekter, hvis prisniveauet fastholdes eller øges endnu mere.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 4.1 Økonomiopfølgning pr. 31-03-2018.

Punkt 5. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

- Med udgangspunkt i forventningen om en fremtidig skattebetaling på 5-10 mio. kr. om året rejste Alex Jensen spørgsmålet, om det var muligt at ændre organiseringen af selskabet på at reducere skatten. Det blev aftalt at Hjørring Vandsekskab A/S tager spørgsmålet op, koordineret med Danva, når der foreligger en afgørelse fra Højesteret.

Direktøren:

- Hjørring Vandsekskab genfremsendte "Klimatilpasning i Hjørring Midtby" til Forsyningssekretariatet i januar 2018. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen har der været henvendelse om projektes indhold.
- På DANVA's årsmøde bliver der er en session om rensning af Hospitalsvand forestået af Hjørring Vandsekskab, Tommy Mostrup.
- Med udgangspunkt i Hjørring Vandsekskabs kommunikationsstrategi præsenterede Anna Klitgaard den nærmeste tids arbejde med kommunikation. Emnerne var Facebook, Naturmøde, kundeanalyse og on- og offline kommunikation.

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2018

Peter Duetoft

Kim Bach

Alex Lynnerup Jensen

Per Møller

Henrik Jørgensen

Mads Rubæk Sørensen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen