



**Hjørring Vandsselskab**  
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-17392

## Referat

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

**Mødedato:** d. 31-08-2021

**Mødetid:** 09:00 – 12:00

**Mødested:** Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

**Hjørring Vandsselskab A/S**

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



**Punkt 1. Referat.**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 22. juni 2021.

**Indstilling:**

Til orientering, da bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**



## **Punkt 2. Orientering om driftsstatus.**

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

### **Indstilling:**

Til orientering.

### **Beslutning:**

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Coronasituationen i selskabet.
- Coronaanalyser i spildevand.
- Status på driften af vand. Herunder:
  - Flere brud end normalt.
  - Stort vandforbrug i sommerferien.
  - Vandtrykket i sommerperioden.
  - Pesticidsituationen.
- Status på driften af spildevand: Herunder:
  - Status på Nr. Lyngby Renseanlæg.
  - Tilstoppede pumper.
  - Skybrud.

### **Bilag:**



### **Punkt 3. Orientering om anlægsarbejder.**

I alt er der planlagt projekter for 110 mio. kr. på spildevandsområdet og 40 mio. kr. på vandområdet i 2021.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Beslutning:**

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Separatkloakering i Hirtshals 2021.
- Separatkloakering i Sindal 2021.
- Separatkloakering i Rakkeby 2021.
- Separatkloakering i Tolne 2021.
- Separatkloakering i Elsagervej kvarteret 2021.
- Strømpeforinger 2021.
- Byggemodninger i 2021.
- Vandledning til Lønstrup 2021.
- Renovering af Hirtshals Vandværk Øst 2021.

#### **Bilag:**



#### **Punkt 4. Præsentation af budget 2022.**

I 2019 blev selskabets forslag til økonomiaftale 2020-2023 (2024-2027) fremlagt og godkendt af bestyrelsen. Økonomiaftalen blev efterfølgende godkendt af byrådet i Hjørring Kommune.

I økonomiaftale for 2020-2023 (2024-2027) indgår at opkrævningerne hos forbrugerne i Hjørring Kommune følger indtægtsrammerne, som er udmeldt af forsyningssekretariatet. Det indebærer en forventet jævn reduktion af taksterne hen over tid.

Den forventede reduktion af taksterne realiseres dels ved at gennemføre planlagte effektiviseringer af selskabets struktur dels ved, at der efter en vunden retssag mod Skattestyrelsen ikke skal betales selskabsskat. Dertil kommer, at der skal ske tilbagebetaling til forbrugerne af for meget betalt skat. Endelig indgår beslutningen om, at der optages lån til udjævning af store investeringer.

Et element som er blevet vanskeligere for alle at forudsige, er prisudviklingen og tilgængeligheden af forskellige nødvendige produkter.

I løbet af det seneste års tid er priserne på udvalgte varegrupper steget markant, og tilgængeligheden er reduceret. Eftersom Hjørring Vandselskab har en meget høj grad af udlicitering er selskabets økonomi meget følsom overfor udsving i priser, især på tjenesteydelser.

#### **Økonomiske rammer**

Hjørring Vandselskab A/S modtager hvert andet år en afgørelse for de økonomiske rammer for de efterfølgende 2 år. Vand og spildevands afgørelser er forskudt med ét år.

*Tabel 4,1 Tabellen viser hvordan Forsyningssekretariatet udmelder de økonomiske rammer. Grøn betyder at udmeldinger er givet til selskabet og orange betyder at selskabet afventer dem.*

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Vand</b>		Afgørelse		Afgørelse		
			Status		Status	
<b>Spildevand</b>		Afgørelse	Afgørelse		Afgørelse	
		Status		Status		

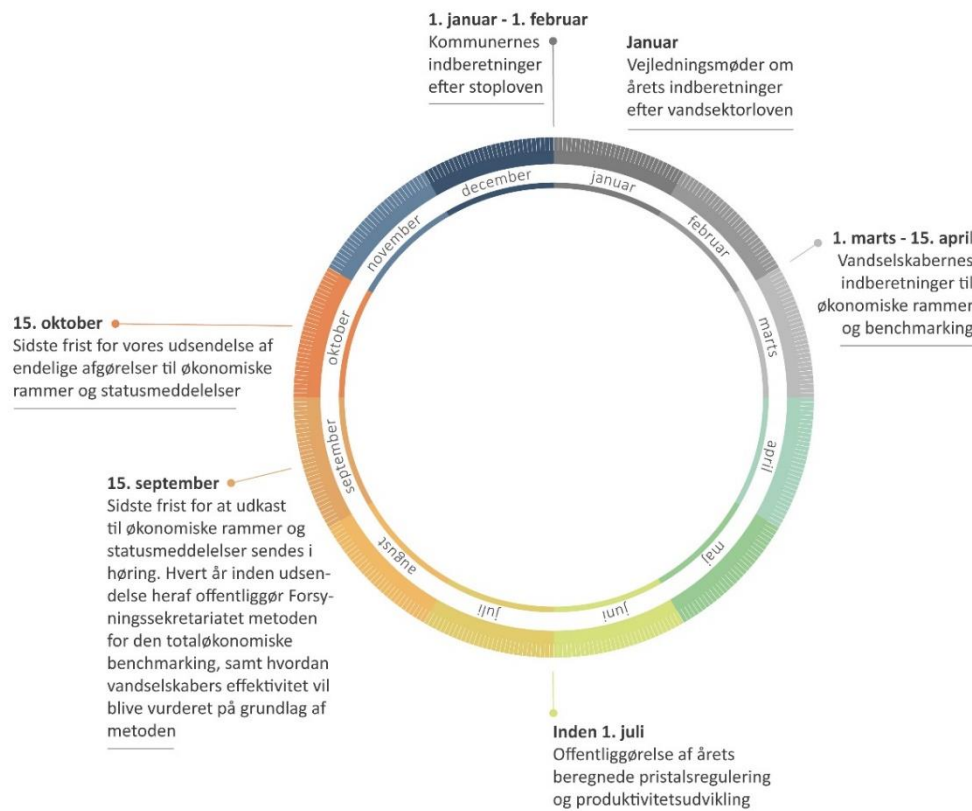
Afgørelserne gælder for 2 år, men for det andet år af afgørelsen modtages der en statusmeddelelse. Statusmeddelelsen indeholder mindre opdateringer af afgørelserne. Det kan bl.a. være ændringer i prisfremskrivninger. Afgørelserne



og statusmeddelelserne skal være sendt i høring senest den 15. september og afgørelserne skal være afgivet senest den 15. oktober.

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-17392



Forsyningssekretariatet har i 2021 foretaget markante ændringer i den benchmarkingsmodel, som anvendes til fastsættelse af de effektiviseringskrav som selskaberne bliver pålagt. Indtil videre er modellen frigivet, men effektiviseringskravene er ikke udmeldt endnu. Ligeledes har Forsyningssekretariatet udmeldt, at de har valgt en ny tilgang til deres fortolkning af bl.a. de ansøgninger om tillæg som de modtager fra selskaberne.

Selskabet har endnu ikke modtaget udkast til de økonomiske rammer for 2022, og derfor vil de økonomiske rammer først blive præsenteret senere sammen med takstforslaget for 2022.

Ved fastsættelsen af taksterne og de økonomiske rammer er der nogle særlige forhold som er relevante at præsentere. Der er bl.a. tilbagebetalingen af skat og håndteringen af vejbidrag fra Hjørring Kommune.

### 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 skal 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.

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-17392

#### 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 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene.

Hjørring Kommune har valgt 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.). Derudover anvendes der et reduceret beregningsgrundlag, når vejbidraget fastsættes.

Tidligere indgik alle selskabets investeringer i transportnettet i beregningsgrundlaget, men en landsretsafgørelse fra 2019 medførte, at der fremadrettet kun indgår kloakledninger, opstuvningsbassiner, overløbsbygværker, der modtager vejvand (og eventuelt andet spildevand).

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.

På næste bestyrelsesmøde, vil bestyrelsen modtage et samlet budget for 2022 inkl. takster for 2022.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at

- Økonomiaftalen
- Afgørelsen om tilbagebetaling af skat
- Hjørring Kommunes krav i forhold til vejbidrag

lægges til grund for udarbejdelsen af budget 2022.

#### **Beslutning:**

Tiltrådt.

#### **Bilag:**



## **Punkt 5. Arbejds miljø.**

Forskningsprojekt udført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø.

Flere undersøgelser har vist at arbejde med affaldshåndtering og spildevand i visse tilfælde kan være forbundet med blandt andet luftvejsproblemer, hudirritation, diarré og organic dust toxic syndrome (ODTS).

Der er ligeledes indenfor de sidste år fundet antibiotikaresistente mikroorganismer/bakterier i spildevand på danske renseanlæg, hvilket kan udgøre en bekymring om, at driftsmedarbejdere på renseanlæg bliver udsat for antibiotikaresistente mikroorganismer. Det Nationale Forskningscenter for Arbejds miljø (NFA) har sat sig for at undersøge det nærmere og har derfor startet et forskningsprojekt, som blandt andet undersøger, om arbejdsmiljøet i spildevandsbranchen udgør en sundhedsrisiko for driftsfolkene. Da problemstillingen er yderst relevant og helt centralt for os, har vi sagt ja til at deltage.

Formålet med projektet er at undersøge, i hvor stor en grad driftsfolkene udsættes for dråber eller støv og dermed mikroorganismer i løbet af en arbejdsdag. Samtidig undersøges det, om nogle af disse mikroorganismer er resistente overfor antibiotika. Endelig undersøges det, om udsættelsen for mikroorganismer er knyttet til bestemte arbejdsopgaver eller arbejdsområder.

De driftsfolk, der ønsker det, vil få taget en blodprøve som gør det muligt at undersøge blodet for inflammationsmarkører. Disse markører viser, om der er en betændelsestilstand i kroppen. Det gør det muligt at undersøge om der er sammenhæng mellem udsættelse for mikroorganismer og markører for betændelse i blodet samt selvrapporterede helbredsproblemer.

Deltagelse i projektet giver os mulighed for at undersøge om arbejdsmiljøet på hhv. Hjørring- og Hirtshals Renseanlæg udgør en sundhedsmæssig risiko for driftsmedarbejderne, og hvis det viser sig at være tilfældet har vi mulighed for at planlægge forebyggende tiltag.

### **Indstilling:**

Til orientering.

### **Beslutning:**

Orientering givet.

### **Bilag:**





**Punkt 6. Status på likvidering af Incentive.**

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 27. april 2021, at Hjørring Vandselskab Incentive ApS er trådt i frivillig likvidation.

Offentliggørelsen af beslutningen om at lade selskabet træde i likvidation indebærer, at selskabets kreditorer opfordres til inden for 3 måneder fra offentliggørelsen (proklamafristen) at anmelde deres krav mod selskabet til likvidator.

Fristen udløb den 27. juli 2021 uden nogle henvendelser. Der udestår nu at få en skattekvittance fra Skat samt at foretage den endelige afmeldelse hos Erhvervsstyrelsen.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**



### **Punkt 7. Whistleblowerordning.**

Det er nu blevet et lovkrav, at kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger skal have etableret en whistleblowerordning. Hjørring Vandselskab har en sådan størrelse (ca. 65 ansatte) at ordningen skal være etableret inden den 17. december 2023.

Hovedformålet med whistleblowerloven, som Folketinget vedtog 24. juni 2021, er at beskytte personer, der er ansat i den private eller offentlige sektor mod repressalier, såfremt at de indberetter formodede overtrædelser på en række specifikke EU regulerede områder; indkøb, folkesundhed, miljøbeskyttelse og databeskyttelse m.m. Beskyttelsen er også aktuel, når der sker indberetninger om i øvrigt alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold.

Efter den 17. december 2023 skal selskabets årligt offentligt afrapportere sine aktiviteter indenfor ordningen. Det kan bl.a. være antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgningen herpå.

Hjørring Vandselskab ønsker at undersøge mulighederne for etableringen af en whistleblowerordning og forventer at den etableres i løbet af 2022.

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering givet.

#### **Bilag:**



**Punkt 8. Orientering fra:**

Formanden:

- Hjørring Vandselskab har lavet et indlæg i Nordjyskes bæredygtighedstillæg om selskabets fremtidsønsker.
- Bestyrelsen drøftede selskabets procedure for høring af Hjørring Kommunes lokalplaner.

Den øvrige bestyrelse:

- 

Direktøren:

- Hjørring Vandselskab mødes med Per Holm Nørgaard, som er ny direktør for Hirtshals Havn.



**Hjørring Vandsekskab**  
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-17392

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



**Hjørring Vandsselskab**  
for din sundhed og miljøet

Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2021-0088

Doknr: D2021-17392

\_\_\_\_\_  
Ole Ørnbøl

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

\_\_\_\_\_  
Børge Bech

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Denni Lund Jørgensen

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

**Hjørring Vandsselskab A/S**

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706