



Hjørring Vandsselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-22773

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 20-09-2022

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Anders Vestergaard.

Fraværende: Mai-Britt Beith forlod mødet kl. 10.

Referent: Niels Nielsen.

Hjørring Vandsselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 25. maj 2022.

Indstilling:

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:

- Selskabets håndtering af forhold i energimarkedet
- Status på drikkevandskvaliteten.
- Status på overholdelse af udledningskrav.
- Dykkerinspektion af udløbsledninger i Nr. Lyngby og Hirtshals.

Bilag:



Punkt 3. Orientering om anlægsarbejder.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Separatkloakering Hirtshals 2022.
- Klimatilpasning af Hjørring Midtby.
- Separatkloakering Halvorsmindevej 2022.
- Separatkloakering Sindal 2022.
- Separatkloakering Tølne 2022.
- Byggemodninger 2022.
- Bassin ved Vestre Skolevej i Vrå.
- Pumpestationer 2022.
- Vand, ledninger 2022.

Bilag:



Punkt 4. Budgetopfølgning pr. 31/7 2022.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/7 2022 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er i overensstemmelse med grundlaget for budgettet for 2022.

Driftsomkostninger:

Spildevand:

Driftsbudgettet for spildevand forventes samlet set overskredet. Den store årsag til den forventede overskridelse er opsporingen af PFOS/PFAS. I de første 7 måneder af året er der brugt 360.000 kr. på opsporingsarbejdet.

Forventningen er at der bliver brugt ca. 700.000 kr. i 2022 på opsporing. En meget stor ubekendt faktor på Hirtshals Renseanlæg, er håndteringen af de 3.000 ton slam der er oplagret i slamhallen. De tilgængelige måder at håndtere det forurenede slam på, vil kunne medføre betragtelige omkostninger for Hjørring Vandselskab A/S.

Hjørring Vandselskab har prisaftaler for el. Det har betydet, at selskabet ikke har oplevet store stigninger på det område. Dog vil der i efteråret kunne komme stigninger på bl.a. kemikalier til driften af rensningsanlæggene.

Vand:

Driftsbudgettet for vand forventes samlet set overholdt med mulighed for at gå under budget. Det skyldes bl.a. en god drift på selskabets vandværker og færre brud end tidligere år. Der er også en periodeforskydning af udskiftning af kul på Bagterp Vandværk. Det var planlagt til udførelse i foråret, men forventes først udført i efteråret. Det skyldes bl.a. at det skal afklares hvilken kultype der fremadrettet skal anvendes.

Tømningsordningen:

Driftsbudgettet for tømningsordningen forventes samlet set overskredet med ca. 150.000 kr., da selskabets omkostninger til tømningsaftalerne, afledt af de stigende brændstofpriser, er blevet indeksreguleret.

Administration:

Driftsbudgettet for administrationen forventes samlet set overholdt.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2022 vil blive ca. 152 mio. kr. I spildevand forventes gennemført investeringer for 98 mio. kr. og i vand forventes gennemført investeringer for 53 mio. kr.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 4.1 Økonomiopfølgning pr. 31-7-2022.

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-22773

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 5. Plan for ekskursion.

Hjørring Vandselskab A/S arrangerer en ekskursion for bestyrelsen i uge 45.

Den foreløbige tidsplan er:

- Afgang mandag den 7. november klokken 16:30.
- Hjemkomst onsdag den 9. november klokken 20:00.

Følgende besøg planlægges i forbindelse med ekskursionen:

- Odsherred Forsyning – Slamhåndtering.
- Kalundborg Renseanlæg - Rensning for mikroforureninger.
- Kalundborg Symbiosen - Genanvendelse af ressourcer.
- Vandcenter Syd – Rensning af drikkevand på boringsniveau.
- Assens Forsyning – Nyt rensningsanlæg med fokus på klimapåvirkning.
- Mariagerfjord Vand – Centralisering af rensning af spildevand.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:



Punkt 6. Orientering fra:

Formanden:

- Bestyrelsesformanden berettede om deltagelsen i bestyrelseskursus på CBS. Der vil bl.a. blive indført "bestyrelsens kvarter" som et fast punkt på bestyrelsesdagsordenen.
- Der er indkaldt til et ekstra bestyrelsesmøde om Hjørring Vandselskab A/S virksomhedsgrundlag. Mødet vil være et temamøde hvor bl.a. vision og strategi for Hjørring Vandselskab vil blive drøftet. Mødet afholdes den 28. november 2022.

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Hjørring Vandselskab A/S deltog i IWA. Det omfattede bl.a. en rundvisning blandt udstillinger på messen og deltagelse i på IWA-konferencen.
- Hjørring Vandselskab A/S har valgt at genbesøge selskabets værdigrundlag i løbet af det næste års tid i samarbejde med alle medarbejderne i selskabet. Der er kommet flere nye folk til selskabet siden sidste gennemgang. Ligeledes kan Corona-perioden have påvirket sammenhængen i selskabet.
- Direktøren deltager i udarbejdelsen i DANVA's strategi om grundvandsparker.
- Der er optaget det første af de 3 lån, som Hjørring Kommune har stillet garanti for. Lånet anvendes i forbindelse med projektet med fjernaflæste målere. De 2 resterende lån optages når de respektive projekter gennemføres.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-22773

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-22773

Daniel Vestergaard

Børge Bech

Mai-Britt Beith

Michael Engbjerg

Kim Bach

Claus Drivsholm

Henrik Christian Sørensen

Denni Lund Jørgensen

Anders Vestergaard

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706