

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2018-01882

Mødedato: d. 12-12-2017

Mødetid: 10:00 – 13:00 (Frokost fra klokken 12)

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Per Møller

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 24. oktober 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Bestyrelsen.

Medlemmerne af den nye bestyrelse.

Efter konstitueringsaftalen i Hjørring Byråd og valg af bestyrelsesmedlem blandt forbrugerne kommer den nye bestyrelse til at bestå af:

- Ole Ørnboel, formand (A)
- Ivan Leth (A)
- Børge Bech (A)
- Svenning Christensen (V)
- Kim Bach (C)
- Anders Rytter Madsen (valgt af forbrugerne)
- Henrik Sørensen (medarbejderrepræsentant)
- Erik Sørensen (medarbejderrepræsentant)
- Anders Vestergaard (medarbejderrepræsentant)

Tiltrædelsestidspunkt for den nye bestyrelse.

Tidspunktet for overgang fra den gamle til den nye bestyrelse har indtil nu været fastlagt med henblik på, at det var den siddende bestyrelse, der afleverede årsregnskabet ved udgangen af maj. Derfor tiltrådte den nuværende bestyrelse den 1. juni 2014.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Da den nuværende bestyrelse tiltrådte, var det et emne, at der kunne være fordele ved at skifte fra den gamle til den nye bestyrelse den 1. januar. Denne mulighed blev skudt ned med, at den siddende bestyrelse havde en berettiget forventning om at deltage i bestyrelsesarbejdet i den fulde periode, dvs. fire år.

Uddannelse af bestyrelsen.

Den siddende bestyrelse blev umiddelbart efter tiltrædelsen præsenteret for et oplæg om bestyrelsens opgaver, muligheder og pligter. Oplægget var baseret på selskabsloven og blev holdt af selskabets revisor, Claus Dalager fra EY.

Ca. 2 år efter tiltrædelsen arrangerede selskabet i samarbejde med Krüger en ekskursion, hvor formålet var:

- At belyse mulighederne for at udnytte afledningen af overfladevand i forbedring af gademiljø.
- At se et eksempel på avanceret vandbehandling
- At se avanceret spildevandsrensning.

Bestyrelsen har desuden besøgt selskabets spildevandsanlæg i Hirtshals og Vandværket i Bagterp.

Bestyrelsen har været indbudt til at deltage i DANVA's årsmøder og Dansk Vand Conference, der afholdes én gang om året.

Bestyrelsen blev i 2015 valgt som "Årets offentlige bestyrelse".

Der kunne have været lagt op til mere omfattende bestyrelseskurser, som f.eks. afholdes af Center For Offentlig Kompetenceudvikling i Grenå sammen med Århus Universitet. Og der kunne fra selskabets side have været lagt op til flere ekskursioner til besigtigelse af tekniske anlæg.

Bestyrelsen anmodes om at drøfte om det generelle informationsniveau, som er blevet leveret fra selskabets side, har været relevant og tilstrækkeligt.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Emnet drøftet og det blev tilkendegivet, at omfang af uddannelse og valget af emner havde været passende.

Bilag:

Punkt 3. Økonomifølgning.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/10 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændret eller svagt stigende i forhold til grundlaget for budgettet for 2017.

Driftsomkostninger:

Det forventes, at driftsomkostningerne samlet set i 2017 holdes inden for det godkendte budget.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2017 vil blive ca. 110 mio. kr., hvilket er ca. 18 mio. kr. over budgettet for 2017.

Merforbruget på de ca. 18 mio. kr. er et udtryk for, at selskabet forsøger at indhente det mindre forbrug, som selskabet har haft i årene 2013, 2014 og 2016. I den periode er der blevet foretaget ekstra ordinære afdrag på i alt ca. 20 mio. kr. Efter Forsyningssekretariatets regler finder flytningen fra et regnskabsår til et andet sted ved, at der i år med lavt aktivitetsniveau foretages ekstraordinære afdrag på lån og ved at der året efter optages tilsvarende lån til finansiering af den pågældende investering.

Selskabet planlægger at anmode Hjørring Kommune om garantistillelse for et tilsvarende lån hos Kommunekredit. Anmodningen vil i givet fald skulle behandles på et af de kommende byrådsmøder. Indtil lånet hos Kommunekredit er etableret, vil der blive optaget en byggekredit, således at selskabet til en hver tid overholder lånebekendtgørelsen.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag pkt. 3.1 Økonomifølgning pr. 31-10-2017.

Punkt 4. Mødeplan for 2018.

Der er udarbejdet et forslag til en mødeplan for 2018. Udgangspunktet for planlægningen af bestyrelsesmøderne er torsdag fra 09:00 til 12:00. De politiske udvalg i Hjørring Kommune fastlægger først deres mødedatoer i begyndelsen af januar 2018 og derfor kan det blive nødvendigt at justere datoerne og tidspunkterne.

30. januar	Bestyrelsesmøde.
	Fællesmøde mellem TMU og Bestyrelsen
13. marts	Bestyrelsesmøde
8. maj	Bestyrelsesmøde
24.-25. maj	<i>DANVA Årsmøde 2018 (Kolding)</i>
29. maj	Generalforsamling
14. august	Bestyrelsesmøde
18. september	Bestyrelsesmøde
4. oktober	Fællesmøde mellem TMU og Bestyrelsen
	<i>Dansk Vand Konference 2018</i>
13. november	Bestyrelsesmøde
11. december	Bestyrelsesmøde

Der vil snarest blive udsendt mødeindkaldelser til de enkelte møder.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Der udsendes Doodle'er til de 2 første bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøderne efter generalforsamlingen indkaldes efter, at Hjørring Kommunes mødekalender er fastlagt.

Bilag:

Punkt 5. Hjørring Vandsekskab A/S og sociale medier.

På bestyrelsesmødet den 24/10 2017 blev Hjørring Vandsekskabs tilstedeværelse på det sociale medie Facebook drøftet. Drøftelsen blev sat på "stand by" for, at give mulighed for yderligere indhentning af erfaringer fra forsyningsvirksomheder som har gjort deres erfaringer med mediet.

Der er fundet 20 forsyningsvirksomheder på Facebook, og de er alle blevet stillet en række spørgsmål vedr. deres brug af mediet. Ud af de 20 forsyninger har 11 svaret på vores henvendelse.

Virksomhedernes profiler varierer meget i alder, alt fra oprettelse i 2011 til nyligt oprettede profiler. Fælles for flere af dem, er dog at de er begyndt at bruge Facebook "for alvor" inden for det seneste års tid eller to.

Hovedparten lader én person være hovedansvarlig for profilen, som så kan hente assistance hos kolleger, når der er behov for det.

Arbejdet koordineres, i overvejende grad, en gang ugentligt, med en målsætning om minimum et opslag om ugen og maksimalt et om dagen. De fleste opslag drejer sig om "servicemeddelelser" om driftsproblemer, information om forbrugervalg, henvisning til nye informationer på hjemmesiden. En enkelt forsyning har en opkobling via Blue Idea, som automatisk poster meldinger om lukninger via samme system som sms-udsendelse vedr. lukninger.

For de aktive brugere lægges der et arbejde i, at uddanne vedkommende, som skal lave opslagene og besvare evt. indlæg mv., for at sikre, at opslagene laves, så de fanger folks interesse, og at kommunikationen foregår i en god og sober tone.

Lidt under halvdelen af de responderende forsyninger har valgt, at der ikke kommenteres på henvendelser via Facebook. De har derfor enten spærret for, at der kan kommenteres udefra, eller også oplyses der om, at ingen henvendelser besvares via Facebook, men at man bedes henvende sig på mail eller telefon med specifikke spørgsmål.

Der er ikke nogen der fortæller om deciderede "skrækhistorier" mht. ubehageligheder, hvor de er blevet nødt til at slette en kommentar. Evt. "mindre tilfredse" henvendelser kan ofte tages i opløbet ved, at man på en saglig og imødekommende måde besvarer henvendelserne.

De forsyninger, som aktivt bruger Facebook, har oplevet væsentlig større besøgstal på deres hjemmeside, da langt de fleste opslag linker til et emne eller en artikel på hjemmesiden.

Af de 11 forsyninger, som har svaret på vores henvendelse, har der kun været positive tilbagemeldinger. Alle har svaret, at de er glade for, at de valgte at gå på Facebook.

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2018-01882

Det skal selvfølgelig bemærkes, at vi med den valgte fremgangsmåde ikke vil nå ud til de forsyninger, som pga. dårlige erfaringer kan have valgt at slette deres profil.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Selskabet fortsætter med at udarbejde en strategi for brugen af sociale medier. Bestyrelsen orienteres om strategien på et kommende bestyrelsesmøde.

Bilag:

Punkt 6. Anlægsprojekter 2018.

I forbindelse med selskabet investeringsplanlægning, er det nødvendigt at foretage prioriteringer mellem alle de investeringsmuligheder selskabet har. Derfor har selskabet opsat en række prioriteringskriterier, som har været anvendt i forbindelse med de sidste 3 års investeringsplan.

Udgangspunktet er at investeringerne på investeringsplanen for 2017 vil blive prioriteret ud fra de eksisterende kriterier:

1. prioritet:

- Sikkerhed.

2. prioritet:

- Energibesparelse.
- Effektivisering af drift.
- Uomgængeligt projekt.
- Forsyningssikkerhed

3. prioritet:

- Forbedre arbejdsmiljø.
- Projekter som afværger betydelige gener for naboer til selskabets anlæg.
- Kundeperspektiv.
- Klimatilpasningsprojekt.

Formålet med kriterierne er, at selskabets investeringer alle vurderes ud fra de samme forudsætninger og at selskabet dermed har en ensartet håndtering af investeringsprojekter.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Forsyningssikkerhed flyttes til prioritet 1.

Bilag:

Punkt 7. Status på årets anlægsprojekter.

Der orienteres om udvalgte anlægsprojekters status og økonomi.

Sagsnr: S2016-0860

Doknr: D2018-01882

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 8. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Taksterne for 2018 er godkendt Hjørring kommunes Byråd.
- Regulativ for vandforsyning fra Hjørring Vandsekskab A/S er godkendt af Hjørring kommunes Byråd.
- Dialogmøde med de store kunder er afholdt. Mødet blev vel modtaget og der var god vilje til at holde hinanden orienteret.
- Hjørring Vandsekskab deltager i Naturmødet 2018 både med stand som de tidligere år, men deltager også i dialogmøderne (debatterne).

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