

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2017-00787

Mødedato: d. 16-12-2016

Mødetid: 10:00 til 13:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Henrik Christian Sørensen

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 10. november 2016.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Opdatering af Vision, værdigrundlag og strategi 2012 - 2016.

Vision, værdigrundlag og strategi 2012 - 2016 for Hjørring Vandsekskab blev godkendt på bestyrelsesmøde den 6. september 2011.

Strategiperioden nærmer sig sit udløb og en opdatering af selskabets strategi er derfor nødvendig.

Vision, værdigrundlag og strategi 2012-2016 er gennemgået med henblik på at gøre status for arbejdet i perioden 2012-2016, udarbejdelse af forslag til justering af vision og værdigrundlag, samt udarbejdelse af forslag til udfordringer der bør indgå i næste strategiperiode og endelig at fastlægge næste strategiperiode.

Bilag 2.1 indeholder teksten Vision, værdigrundlag og strategi 2012-2016, hvor der er indsat bemærkninger vedr. status, forslag til virksomhedsmål, strategipunkter og handlinger for den kommende strategiperiode.

Der lægges op til en mindre justering af Vision, værdigrundlag og strategi da det vurderes, at virksomhedsmål, strategipunkter og de afledte handlinger overordnet set stadig er aktuelle at arbejde med i den kommende strategiperiode:

- "Mening og vision" videreføres uændret, mens værdigrundlaget justeres marginalt.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

- Virksomhedsmålene videreføres uændret, med en enkel redaktionel ændring i en af formuleringerne.
- Der tilføjes et nyt strategipunkt, mens to af de eksisterende tilrettes og resten videreføres.
- Handlinger er opdateret, dvs. at nogle handlinger udgår, mens nye er kommet til.

Strategiperioden anbefales at følge perioderne for kommunevalgene på en sådan måde, at den afgående bestyrelse lægger strategi for den efterfølgende periode.

Indstilling:

Det indstilles, at:

- Bestyrelsen drøfter forslag til justering af Vision, værdigrundlag og strategi.
- Den kommende strategiperiode er 2017-2021.

Beslutning:

Forslagene til justering af Vision, værdigrundlag og strategi blev drøftet. De indkommende bemærkninger indarbejdes i næste udkast til Vision, værdigrundlag og strategi, som forelægges bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen besluttede, at den kommende strategiperiode skal være 2017-2020.

Bilag:

Bilag 2.1 Notat til strategi 2017-2021.

Punkt 3. Orientering om indtægtsrammerne for 2017

Da bestyrelsen godkendte selskabets budget for 2017, var det under forudsætning af at selskabet indtægter ville overholde indtægtsrammerne udmeldt af Forsyningssekretariatet.

Den 15. november 2016 modtog selskabet udkast og den 15. december forventer selskabet at modtage de endelige indtægtsrammer.

Det er Hjørring Vandsekskabs vurdering, at selskabet overholder de indtægtsrammer, som vil blive udmeldt af Forsyningssekretariatet. Vurdering er baseret på de udkast til indtægtsrammerne som selskabet har modtaget den 15. november 2016. Selskabet forventer ikke ændringer i de udmeldte indtægtsrammer.

Sammenligning af de budgetterede indtægter og udkast til indtægtsrammer for hhv. spildevand og vand udmeldt af Forsyningssekretariatet (eksklusiv afgift for ledningsført vand). Tømningsordningen og Service fremgår ikke af tabellen, da de ikke er underlagt indtægtsrammerne.

	Budgetterede indtægter [mio. kr.]	Udkast til indtægtsrammer [mio. kr.]
Spildevand	130	163
Vand	38	41

Til bestyrelsesmødet, forventes det, at selskabet har modtaget de endelige indtægtsrammer for 2017. De vil i givet fald blive præsenteret.

Hjørring Kommunes byråd forventes at behandle selskabets budget og takster den 21. december 2016.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 4. Mødeplan for 2017.

Der er udarbejdet et bud på mødeplanen for 2017. Udgangspunktet for planlægningen af bestyrelsesmøderne er torsdag fra 09:00 til 12:00.

Sagsnr: S2015-0362

Doknr: D2017-00787

Torsdag 09-02-2017	Bestyrelsesmøde
Torsdag 23-03-2017	Bestyrelsesmøde
Mandag 08-05-2017	Bestyrelsesmøde
<i>18&19-05-2017</i>	<i>DANVA Årsmøde 2017 (Århus)</i>
Mandag 29-05-2017	Generalforsamling
Torsdag 17-08-2017	Bestyrelsesmøde
Torsdag 21-09-2017	Bestyrelsesmøde
Onsdag 04-10-2017	Fællesmøde mellem TMU og Bestyrelsen
Torsdag 09-11 2017	Bestyrelsesmøde
<i>14&15-11-2017</i>	<i>Dansk Vand Konference 2017 (Århus)</i>
Torsdag 14-12-2017	Bestyrelsesmøde

Der vil snarest blive udsendt mødeindkaldelser til de enkelte møder.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Bestyrelsens besluttede, at bestyrelsesmøderne fremover afholdes tirsdag formiddag og at mødet den 9. november 2017 forsøges flyttet pga. kommunalvalget.

Bilag:

Punkt 5.

Orientering fra:

Formanden:

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

På næstkommende bestyrelsesmøde bliver benchmarksrapporten fra DANVA "Vand i tal" præsenteret. Rapporten findes her:

http://hjevand.dk/sites/default/files/benchmarking/danva_vand_i_tal_2016.pdf

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2016

Peter Duetoft

Kim Bach

Alex Lynnerup Jensen

Per Møller

Henrik Jørgensen

Mads Rubæk Sørensen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen