

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandselskab A/S

Mødedato: d. 12-05-2016

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Henrik Jørgensen

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Godkendelse af årsrapport 2015 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 30. maj 2016.

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

Indstilling:

Det indstilles,

- at årsrapporten godkendes.
- at bestyrelsen underskriver årsrapporten.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Udkast til årsrapport 2015.

Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2015.

Punkt 2. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 12. februar 2016.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Punkt 3. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling mandag den 30. maj 2016 klokken 10:00 på Åstrupvej 9.

Det foreslås at Advokat Jesper Langsted vælges til dirigent for generalforsamlingen.

To af dagsordenens punkter fremhæves her:

Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

I henhold til årsrapporten side 21 foreslås årets resultat overført til egenkapitalen. Den selskabsretslige hjemmel til denne disponering findes i selskabsloven § 179 m.fl.

Punkt 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.

Størrelsen af bestyrelseshonorarerne har ikke været drøftet siden generalforsamlingen den 29. april 2010, hvor de nuværende honorarer blev fastsat. De nugældende honorarer udgør:

Bestyrelsesformand:	75.000 kr.
Næstformand:	20.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	20.000 kr.

Direktion foreslår en justering af bestyrelsens honorarer med virkning fra den 1. juni 2016 til følgende årlige honorarer:

Bestyrelsesformand:	105.000 kr.
Næstformand:	26.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	26.000 kr.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt med følgende ændring: Punkt 6. i dagsordenen til generalforsamlingen ændres, så ordlyden kun bliver:

Størrelsen af bestyrelshonorarerne har ikke været drøftet siden generalforsamlingen den 29. april 2010, hvor de nuværende honorarer blev fastsat. De nugældende honorarer udgør:

<i>Bestyrelsesformand:</i>	<i>75.000 kr.</i>
<i>Næstformand:</i>	<i>20.000 kr.</i>
<i>Øvrige bestyrelsesmedlemmer:</i>	<i>0.000 kr.</i>

Bilag:

Dagsorden for ordinær generalforsamling den 30. maj 2016.

Punkt 4. Økonomifølgeing.

Der er udarbejdet økonomifølgeing pr. 31/03-2016.

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 2016.

Driftsomkostninger:

Det forventes, at driftsomkostningerne samlet set i 2016 holdes inden for det godkendte budget.

Investeringer:

Det forventes, at anlægsaktiviteterne samlet set i 2016 holdes inden for det godkendte budget.

På nuværende tidspunkt, er investeringsrammen i Vand dog ikke fuldt disponeret, hvorimod der er en overbudgettering i Spildevand. I Spildevand er der foretaget en reduktion af det disponerede budget på ca. 13 mio. kr. set i forhold til årets godkendte investeringsplan. Det skyldes flere forhold:

1. Selskabets mange anlægsprojekter inden for separatkloakering forventes samlet set at blive billigere end oprindeligt budgetteret. Det skyldes primært lavere udbudspriser end forventet.
2. Flere af selskabets anlægsprojekter er afhængige af Hjørring Kommune enten i form af en myndighedsgodkendelse eller i som en samarbejdsprojekt. På nuværende tidspunkt er 3 blevet udsat/reduceret med 8,25 mio. kr.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering fandt sted.

Bilag:

Økonomifølgeing pr. 31-03-2016.

Punkt 5. Tilbud om sundhedsforsikring for bestyrelsesmedlemmer.

Hjørring Vandselskab har en aftale med IF om basis sundhedsforsikring for alle selskabets medarbejdere. Ordningen er gældende for alle ansatte ved selskabet og dermed også selskabets bestyrelse. Derfor tilbydes bestyrelsen at tilmelde sig ordningen. Såfremt I ønsker at være med i sundhedsforsikringen, vil I blive beskattet af den værdi der i forsikringen vedrører fritiden. For 2016 er beskatningen 79,80 pr. måned.

I vedlagte bilag fremgår vilkårene for ordningen. Såfremt I ønsker at være med i sundhedsforsikringen eller høre mere om den, så kontakt Hjørring Vandselskab A/S.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering fandt sted.

Bilag:

IF Sundhedsforsikring.

Punkt 6. Vandsektorloven.

Den 29. april 2015 blev der indgået en forligsaftale i Folketinget, som den 11. februar 2016 blev udmøntet i en revideret vandsektorlov. Vandsektorloven indeholder nye principper for regulering. De nye principper er:

- Mere effektivitet i vandsektoren.
- Understøtte og videreudvikle et højt niveau for miljø, service og forsyningssikkerhed.
- Mindre bureaukrati i organisering og tilsyn.
- Bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.

Indhentning af effektiviseringsgevinster.

Der skal indhentes minimum 1,3 mia. kr. frem mod 2020. Det kan ikke udelukkes, at aftalen vil føre til større effektiviseringskrav. Det fremgår af vandsektorloven, at selskaber under 800.000 m³ skal friholdes for benchmarking. Deres effektiviseringspotentiale skal bl.a. indhentes via et generelt effektiviseringskrav.

Fremtidig benchmarking.

Målsætningen med den fremtidige benchmarking er at foretage en totaløkonomisk (TOTEX) benchmarking af vandselskaberne, der er enkel, tager hensyn til forskelle i investeringsniveau, og hensyn til forskelle i krav til sundhed, forsyningssikkerhed, miljø og energi. Det er en meget ambitiøs

målsætning, da en benchmarkingmodel, der skal tage mange hensyn, ofte bliver både omfattende og kompleks.

Hjørring Vandselskab forventer en betydelig øgning i kompleksiteten i benchmarkingen og dermed også øget arbejde for selskabet. Det forventelige resultat er væsentligt øgede administrative byrder og en mere omfattende/kompleks model.

Øget fleksibilitet.

Der bliver tale om endnu en "luftkorrektions" for vandselskaberne.

Luftkorrektionen betyder, at Forsyningssekretariatet sammenholder selskabernes faktiske driftsomkostninger i 2014 og 2015 med de beregnede prislofter for de tilsvarende år. Hvis de faktiske driftsomkostninger er lavere end de beregnede prislofter, angiver Forsyningssekretariatet differencen som "luft" og reducerer prisloftet for 2017 og frem med den pågældende difference. Det fremgår af vandsektorloven, at selskabernes driftsomkostninger i prislofterne skal tilpasses de faktiske driftsomkostninger ved overgangen til den fremtidige regulering. Det bliver som udgangspunkt en gennemsnitsbetragtning for perioden 2014 til 2015.

"Luftkorrektion" vil næppe fremme effektiviseringen af vandsektoren, som ellers er et af de bærende principper for den kommende regulering. De selskaber, der allerede har effektiviseret mest og hidtil frivilligt, straffes og risikerer et stort pres fra prisloftet fremadrettet.

Der indføres 4-årige bindende prislofter, men først fra 2022/2023, hvilket er efter næste evaluering af vandsektorloven. Indtil da vil 4-årige prislofter alene være en mulighed for selskaber, der er så effektive, at de ikke modtager individuelle effektiviseringskrav. For andre selskaber vil der være tale om 2-årige bindende prislofter.

Konsolidering.

Aftalen indeholder en generel beskrivelse af, at der skal være en tilskyndelse til konsolidering i branchen. I tilfælde af fusioner mellem kommunalt ejede selskaber, skal det være muligt at arbejde med differentierede takster, også på tværs af kommunegrænser.

Høje krav til miljø, sundhed og forsyningssikkerhed.

Alle vandselskaber over 800.000 m³ skal også deltage i en årlig performancebaseret benchmarking af udvalgte mål for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed. Formålet er at skabe gennemsigtighed og kvalificere det kommunale grundlag for styring. Hensigten er, at benchmarkingen i størst muligt omfang skal baseres på eksisterende data, men forventningen er, at der skal indberettes endnu flere nye data. Den

performancebaserede benchmarking kommer ikke til at indgå i den økonomiske regulering.

Beskatning.

Spørgsmålet om beskatningen af vandsektoren er blevet henvist til en undersøgelse. En undersøgelse, der skal afdække, hvad det i grunden var at forligskredsen og Folketinget besluttede i 2009, både om vandselskabernes skatteforhold og om den såkaldte 'dåbsgave', samt hvad forudsætningerne for disse beslutninger var. Undersøgelsen skal også belyse de samlede konsekvenser af de eksisterende skatteregler i vandsektoren, herunder i forhold til perioden 2010-2015. Undersøgelsen forventes forelagt forligskredsen i 3. kvartal 2016. Det udestår hvordan forligskredsen forventer at håndtere de fremtidige skattebetalinger.

De økonomiske konsekvenser for selskabet.

De økonomiske konsekvenser af det indgåede forlig, vil primært være knyttet til de effektiviseringskrav som forsyningssekretariatet skal udmønte over for Hjørring Vandselskab. I selskabets nuværende budgetplan fra 2015 til og med 2020, er selskabets forventede andel af effektiviseringskrav på de 1,3 mia. kr. allerede indregnet. Desuden indgår effektiviseringskravet i økonomiaftalen med selskabets ejer via takstafalen frem mod 2020.

Når Forsyningssekretariatet har implementeret den nye model for benchmarking, bør den endelige konsekvens indregnes i budgetterne, hvis kravet overstiger de tre procent, der allerede er indregnet. Umiddelbart er forventningen, at kravet ikke bliver mindre, end det der allerede er indarbejdet.

De fremtidige beslutninger om skattebetaling vil også kunne påvirke selskabets økonomi. Det er allerede indarbejdet i selskabets budget, at der skal betales skat, og der er ikke ophobet restskat.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering fandt sted.

Bilag:

Punkt 7. Business case om fjernaflæste målere.

I dag benytter Hjørring Vandselskab analoge vandmålere af forskellige typer. Prisen for en analog måler er ca. 115 kr. pr. stk. Målerne udskiftes hvert 6. år, da reglerne foreskriver at senest hvert 6. år efter opsætningen skal der foretages en samlet udskiftning eller stikprøvekontrol af målerne.

I Hjørring Vandselskab gennemføres der ikke systematisk kontrol af målerne med henblik på at forlænge perioden målerne er i drift. Det skyldes, at økonomien ved at udskifte efter 6 år er bedre end ved gennemførelse af det lovpligtige stikprøveprogram.

Hjørring Vandselskab har ca. 20.000 vandmålere og selskabets montører kan skifte ca. 14 målere pr. dag pr. mand. I 2014 og 2015 er der hhv. skiftet 3.488 og 4.099 målere.

Administrationen af aflæsninger.

For at kunne afregne kunderne for vand og spildevand skal kunderne indberette deres måler aflæsninger manuelt én gang årligt. Det sker i dag ved, at selskabet sender aflæsningskort pr. post til alle kunder, hvorefter kunderne skal indberette måler aflæsninger enten via web, telefon eller ved at sende aflæsningskortet retur. Nuværende praksis er ressourcekrævende for administrationen (medgået tid og porto) og opfattes af nogle kunder som teknologisk gammeldags.

Andre vandforsyninger er gået over til at bruge fjernaflæste vandmålere. Det er primært de forsyninger, der er en del af en multiforsyning (Vand, Spildevand, EI, Fjernvarme mm). Vandselskaberne er endnu ikke, som elforsyningerne, omfattet af et lovkrav om indførelse af fjernaflæste målere.

Fordele og ulemper

Der er mange fordele og ulemper ved at indføre fjernaflæste målere.

Kunderne:

- Opleve mindre besvær ved måler aflæsningen
- Sommerhusejere undgår lang transport for aflæsning af målere ved årsskiftet.
- Kunderne vil kunne opleve en takststigning pga. etableringsomkostningerne.
- Nogle installationer skal laves om pga. de nye målere.

Hjørring Vandselskab A/S:

- Effektivisering af administrationsprocessen.
- Færre "manglende aflæsninger".
- Fremstå mere moderne.

- Øget forventning fra kunderne om, at Hjørring Vandselskab A/S holder øje med uregelmæssigheder i forbruget og dermed ansvarsfralæggelse hos kunden.
- Høje etableringsomkostninger.
- Usikkerhed om teknologiens driftssikkerhed og om den er fremtidssikret.

Business case.

Der er udarbejdet en business case på økonomien ved at indføre fjernaflæste vandmålere. Da indkøbsprisen pr. fjernaflæst måler er højere end de analoge, er der i business casen forudsat, at de nye målere udskiftes hvert 12. år og at der samtidigt indføres et kontrolprogram.

Business casen viser, at til trods for den øgede rationalisering af selskabets administrative processer, vil implementeringsomkostningerne og de efterfølgende omkostninger til kontinuerlig udskiftning af vandmålere medføre et negativt resultat.

Resultatet af business casen viser, at det ca. vil koste forbrugerne 75. kr. ekstra om året ved at overgå til fjernaflæste målere.

Grunden til at multiforsyningerne alligevel gennemfører udskiftningen er, at de har flere forsyningsarter (og dermed kunder) til at dække etableringsomkostningerne.

Den samlede vurdering er, at Hjørring Vandselskab fastholder det nuværende målersystem, og at udviklingen i teknologien og markedet løbende vil blive vurderet. I vurderingen indgår også erfaringerne fra de forsyningsarter der allerede er overgået til den nye teknologi. Her er det specielt Frederikshavn Forsyning A/S der er interessant at følge, da de i maj 2016 forventer at have afsluttet deres implementering.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering fandt sted.

Bilag:

Punkt 8. Udformning af regnvandsbassiner.

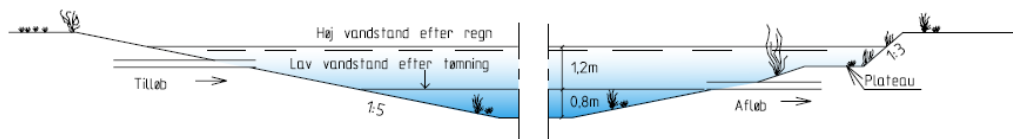
Når Hjørring Vandselskab anlægger regnvandsbassiner tages der udgangspunkt i anvisninger der er udarbejdet af Århus Kommune, Magistratens 2. Afdeling, november 2005.

Det gives anvisninger på, hvordan regnvandsbassiner skal udformes for at opnå den maksimale rekreative værdi.

Et vådt regnvandsbassin skal udformes således, at det har struktur og udformning som en lavvandet sø i tørvejr, mens vandstanden stiger under regn. Vandspejlet vil således variere fra ca. 0,8 m i tørvejr til ca. 2 m under regnvejr.

Det er vigtigt at søerne indpasses i det omgivne terræn, samt at de udformes med flade skrånninger anlæg 1:5, således at børn kan lege ved vandet, uden at der er fare for at falde i vandet.

Har det omgivende terræn større hældning end 1:5 kan søen indpasses i det eksisterende skråningsanlæg, f.eks. 1:3 på en side. Det er i disse tilfælde vigtigt at der etableres et plateau, f.eks. en sti, ved det permanente vandspejl, samt at skrånningen fra plateauet ned mod vandet er max. 1:5.



Hjørring Vandselskabs regnvandsbassiner anlægges dog med en dybde i tørvejr, på mellem 1,2 og 1,5 m., på det dybeste sted. Det er valgt for, at undgå at hele bassinet gror til i dunhammer, siv mm. Endvidere sikrer den dybde, at der er ilt overalt i bassinet, så den ønskede stofomsætning sker.

Stuvningshøjden i selskabets bassiner er sjældent mere end 1 m.

Hvis det ikke er muligt, at etablere bassinet med flade skrånninger, skal bassinet hegnes.



Eksempel på regnvandsbassin. Bassinet er anlagt i Tårs.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering fandt sted.

Bilag:

Punkt 9.

Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Direktøren orienterede om:

- Trivselsundersøgelse i selskabet
- Separatkloakering
- Hjørring Vandselskabs deltagelse i Naturmøde i Hirtshals

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