

## Referat

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

**Mødedato:** d. 09-05-2017

**Mødetid:** 09:00 – 12:00

**Mødested:** Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Ole Madsen

### **Punkt 1. Godkendelse af årsrapport 2016 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 2017.

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

### **Indstilling:**

Det indstilles,

- at årsrapporten godkendes.
- at bestyrelsen underskriver årsrapporten.

### **Beslutning:**

Godkendt.

### **Bilag:**

*Bilag 1.1 Udkast til årsrapport 2016.*

*Bilag 1.2 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2016.*

**Hjørring Vandselskab A•S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

**Punkt 2. Referat.**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 21. marts 2017.

**Indstilling:**

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Bilag:****Punkt 3. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.**

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017 klokken 10:00 på Åstrupvej 9.

Det foreslås at Andreas Duus, Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen, Hjørring Kommune, vælges til dirigent for generalforsamlingen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Bilag:**

*Bilag 3.1 Dagsorden for ordinær generalforsamling den 30. maj 2017.*

#### **Punkt 4. Økonomifølge.**

Der er udarbejdet økonomifølge pr. 31/03-2017.

##### 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 2017.

##### Driftsomkostninger:

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

##### Investeringer:

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet for 2016 blev der efter Forsyningssekretariatets opgørelsesmetode beregnet en overdækning på samlet 16,5 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. kan henføres til urealiseret kursgevinst på obligationsbeholdning. Overdækningen er udtryk for forskydning mellem tidspunkt for opkrævede takster og afholdte udgifter. En beregnet overdækning vil reducere selskabets indtægtsramme 2 år senere - det vil sige i 2018. Der er derfor i april måned foretaget ekstraordinært afdrag på 13,7 mio. kr. til Kommunekredit for at modvirke udsving i indtægtsrammen i 2018.

Som følge af forsinkelse af en del af de planlagte anlægsprojekter i 2016, er disse først afsluttet i foråret 2017. Virkningen er en forskydning af aktiviteter mellem 2016 og 2017. Derfor bliver aktiviteten i 2017 tilsvarende højere.

##### **Indstilling:**

Til orientering.

##### **Beslutning:**

Orientering givet.

##### **Bilag:**

*Bilag 4.1 Økonomifølge pr. 31-03-2017.*

#### **Pkt. 5. Kodeks for god selskabsledelse i forsyningselskaber.**

I regeringens strategi for forsyningssektoren, <https://www.regeringen.dk/aktuelle-dagsordener/forsyningsstrategi/laes-og-download-publikationen/>, side 22, "princip 3" er selskabsledelse og arbejdet i selskabernes bestyrelser et af kritikpunkterne.

På denne baggrund har Danva valgt at udarbejde en række anbefalinger til god selskabsledelse. Kodekset omfatter alle led i governance kæden: Ejer, bestyrelse og daglig ledelse. Peter Duetoft har deltaget i Danva's arbejde.

**Hjørring Vandelskab A•S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Det nye kodeks offentliggøres ved en konference i DGI-byen i København d. 13. juni kl. 9.30-16.00, hvor der ligeledes vil være drøftelser af kodekset i workshops. Linket til arrangementet er:  
<http://www.danva.dk/Arrangementer/Arrangementsliste/Detaljer/Konference-God-selskabsledelse-i-forsyningsselskaber.aspx>>

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter:

- deltagelse i Danva's konference.
- det videre arbejde med god selskabsledelse i Hjørring Vandselskab.

**Beslutning:**

Behov for ejerstrategi drøftet.

Bestyrelsen har mulighed for at tilmelde sig arrangementet vedr. ovenstående link.

**Punkt 6. Forbrugervalg 2017.**

På baggrund af bestyrelsens beslutninger på bestyrelsesmødet den 21/3 2017, er der udarbejdet et valgregulativ. Valgregulativet fastsætter de nærmere regler for gennemførelsen af forbrugervalget i 2017.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender valgregulativet.

**Beslutning:**

Godkendt.

**Bilag:**

*6.1 Valgregulativ for Hjørring Vandselskab A/S.*

**Punkt 7. Orientering.**

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

**Hjørring Vandselskab A•S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

## Lukket del

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2017

\_\_\_\_\_  
Peter Duetoft

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

\_\_\_\_\_  
Alex Lynnerup Jensen

\_\_\_\_\_  
Per Møller

\_\_\_\_\_  
Henrik Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Mads Rubæk Sørensen

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

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

\_\_\_\_\_  
Erik Sørensen

**Hjørring Vandselskab A•S**

Åstrupevej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706