



Dagsorden

For bestyrelsesmøde i

Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 13-12-2022

Mødetid: 09:00 – 13:00 inkl. rundvisning og frokost.

Mødested:

- Rundvisning: Højskolevej 3F, 9760 Vrå.
- Bestyrelsesmøde: Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17 9760 Vrå.

Afbud: Mai-Britt Beith

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen



Punkt 1. Rundvisning på bassinanlæg i Vrå.

Mødested parkeringspladsen ved Højskolevej 3F, Vrå for rundvisning ved det nyanlagte bassin.

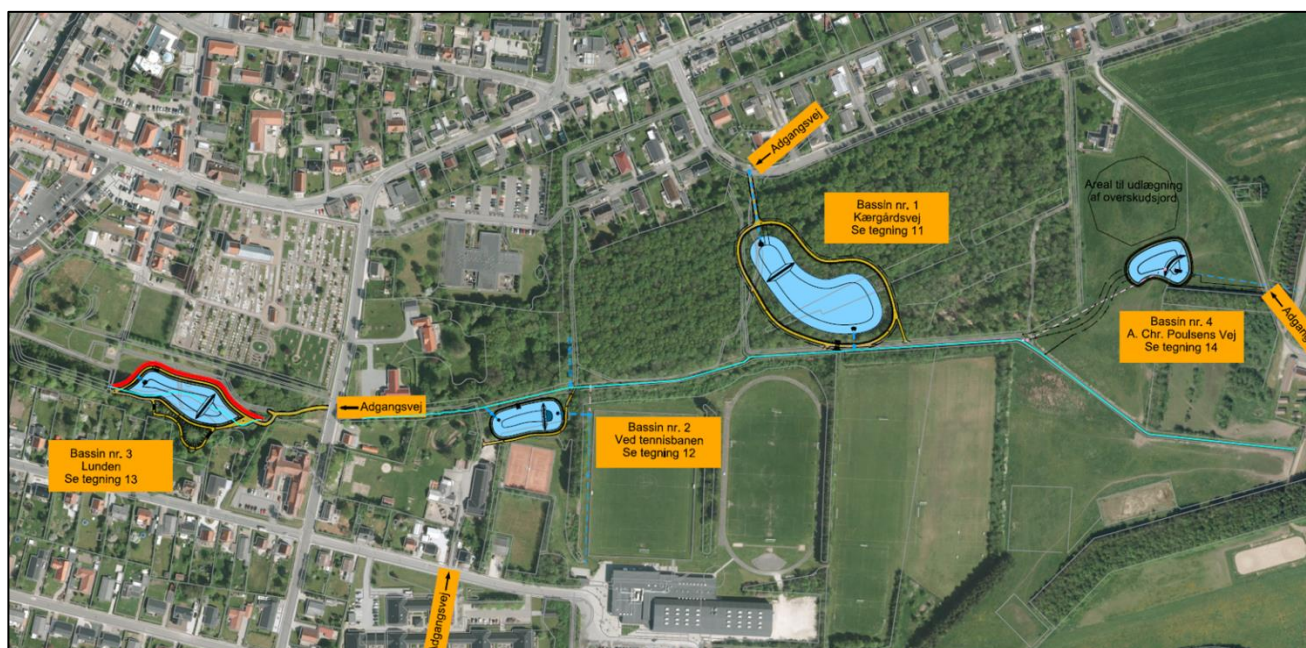
Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2023-07968

Side 2 af 15



Derefter kørsel til Kærgårdsvej 8, Vrå for rundvisning ved det tidligere anlagte bassin i skovområdet. Mødested ved adgangsvej på Kærgårdsvej. Bassinet er et af 5 bassiner ved den øverste del af Vester Elbæk i Vrå by.





Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Rundvisning fandt sted.

Bilag:



Punkt 2. Referat.

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

Indstilling:

Bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:



Punkt 3. Orientering om driftsstatus.

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Status på drikkevandsforsyningen.
- Status på spildevandsforsyningen.
- Status på PFAS.

Bilag:



Punkt 4. Orientering om anlægsarbejder.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der orienteret om:

- Klimatilpasning af Hjørring Midtby.
- Overgang til fjernaflæste målere.

Bilag:



Punkt 5. Budgetopfølgning pr. 31/10 2022.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/10 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 med ca. 750.000 kr. Den store årsag til den forventede overskridelse er følgevirkningerne af fundet af PFAS i slammet på Hirtshals Renseanlæg.

Der er etableret daglig transport af slam fra Hirtshals Renseanlæg til Hjørring Renseanlæg. Slammet overskrider ikke kravværdierne og køres derfor til Hjørring Renseanlæg med henblik på udkørsel i 2023. Transporten og den ekstra håndtering, forventes at koste ca. 200.000 kr. i 2022.

På Hjørring Renseanlæg er den gamle proceslinje 2 og anaerobtank tømt og rengjort, så de er klar til at oplagring af PFAS-forurenede spildevand hentet ved punktkilder. Det har kostet ca. 75.000 kr.

En meget stor ubekendt faktor på Hirtshals Renseanlæg, er håndteringen af de 2.500 ton slam der har PFAS over grænseværdien, der er oplagret i slamhallen. De tilgængelige måder at håndtere det forurenede slam på, vil kunne medføre betragtelige omkostninger for Hjørring Vandselskab A/S. Der er på Hjørring Rensningsanlæg oplagret mere slam end forventet, og det har betydet en ekstraomkostning i 2022 på 150.000 kr. indtil nu.

Hjørring Vandselskab har prisaftaler for el. Det har betydet, at selskabet ikke har oplevet prisstigninger på det område i 2022. Der vil dog ske en prisstigning i 2023.

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 foråret 2023. Det skyldes bl.a. at det skal afklares hvilken kultype der fremadrettet skal anvendes.

Tømningsordningen:

Driftsbudgettet for tømningsordningen forventes samlet set overholdt.



Administration:

Driftsbudgettet for administrationen forventes samlet set overholdt med mulighed for at gå under budget.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2022 vil blive ca. 136 mio. kr. For spildevandsområdet forventes gennemført investeringer for 86 mio. kr. og for vandområdet forventes gennemført investeringer for 50 mio. kr.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 5.1 Økonomiopfølgning pr. 31-10-2022.



Punkt 6. Mødeplan 2023.

Mødeplanen for 2023 vil i store træk følge planen for 2022. Det vil betyde ca. 7-9 møder, som primært vil blive afholdt tirsdage fra klokken 9 til 12. Mødeplanen er tilrettelagt således, at der ikke er sammenfald med udvalgmøder i Hjørring Kommune. Her er anvendt mødeplanen for Hjørring Kommunes udvalg, revideret den 12. oktober 2022. Herudover vil der komme et fællesmøde med Teknik- og Miljøudvalget, forventeligt om økonomiaftalen.

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2023-07968

Side 9 af 15

Dato	Mødetype	Faste punkter			
ti-07-feb-23	Bestyrelsesmøde	Årets anlægsprojekter 2023	Orientering om driftsstatus og plan for 2023	Orientering om selskabets forsikringsforhold	
ti-07-mar-23	Bestyrelsesmøde	Risikoanalyse	Økonomiopfølgning		
to-20-apr-23	Bestyrelsesmøde	Orientering om anlægsprojekter	Orientering om driftsstatus	Årsrapport 2022	Generalforsamling 2023
ti-16-maj-23	Generalforsamling	Årsrapport 2022			
ti-20-jun-23	Bestyrelsesmøde	Risikoanalyse	Økonomiopfølgning		
ti-12-sep-23	Bestyrelsesmøde	Orientering om anlægsprojekter	Orientering om driftsstatus	Præsentation af budget 2024	
ti-10-okt-23	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2024			
ti-12-dec-23	Bestyrelsesmøde	Orientering om anlægsprojekter	Orientering om driftsstatus	Risikoanalyse	Økonomiopfølgning

Indstilling:

Til orientering.

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Beslutning:

Datoerne for bestyrelsesmøderne genovervejes. Efterfølgende udsendes mødeinvitationerne for hele 2023.

Bilag:

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2023-07968

Side 10 af 15



Punkt 7. Medlemskab af InterForce som støttevirksomhed.

InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og hjemmeværnets frivillige, samlet benævnt reservestyrken.

Der ligger ingen juridiske forpligtelser for Hjørring Vandselskab A/S ved en indmeldelse i InterForce, men alene en støtteerklæring som tilkendegiver, at virksomheden bakker op om, når forsvaret har brug for ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med forsvaret eller er frivillig i Hjemmeværnet. Det betyder blandt andet, at virksomheden normalt vil stille sig positivt til at give den konkrete medarbejder fri, ferie eller orlov i perioden, ligesom en udstationering for forsvaret ikke vil betyde en opbremsning i karrieren for den konkrete medarbejder.

Der er ca. 2.000 virksomheder der støtter InterForce. Hjørring Kommune er med i Interforce.

I region Nordjylland er der 220 støttevirksomheder.

Indstilling:

Det indstilles at Hjørring Vandselskab søger om medlemskab af InterForce som støttevirksomhed.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 7.1 InterForce



Punkt 8. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:



Punkt 11. Bestyrelsen kvarter.

Indstilling:

Beslutning:

Bilag:

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2023-07968

Side 13 af 15



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2023-07968

Side 14 af 15

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2023-07968

Side 15 af 15

Daniel Vestergaard

Børge Bech

Mai-Britt Beith

Michael Engbjerg

Kim Bach

Claus Drivsholm

Henrik Christian Sørensen

Denni Lund Jørgensen

Anders Vestergaard