



Hjørring Vandsselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-10900

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 25-05-2022

Mødetid: 09:30 – 11:00

Mødested: Nordsøen - Doggerbanke, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Hjørring Vandsselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-10900

Punkt 1. Velkomst.

Velkomst ved Direktør Tommy Mostrup.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.

Hvert bestyrelsesmedlem får lejlighed til at give en kort præsentation, herunder evt. fortælle om:

- Baggrund og interesse for at deltage i bestyrelsesarbejdet.
- Forventninger til bestyrelsens arbejde og resultater.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsens medlemmer præsenterer sig.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:



Punkt 3. Ansvar i et kommunalt aktieselskab.

De grundlæggende juridiske forhold i bestyrelsesarbejde gennemgås. Emner der bl.a. vil blive behandlet er: Regulatoriske forhold som selskabet er underlagt, bestyrelsens opgaver og ansvar, styringsredskaber, inhabilitet, tavshedspligt mv.

Gennemgangen bliver foretaget af advokat Peter Nymann fra Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet af Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Bilag:



Punkt 4. Bestyrelsens introduktion til vandsektoren.

Den overordnede plan for bestyrelsesarbejdet den kommende tid, bliver at introducere og forklare hvordan Hjørring Vandselskab fungerer. Emner der vil blive behandlet, er bl.a.:

- Virksomhedens Vision, værdigrundlag og strategi.
- Regulering i forhold til Vandsektoren.
- Årshjul for selskabet.
- Direktionsinstruks vedrørende Hjørring Vandselskab A/S.
- Forretningsorden for bestyrelsen i Hjørring Vandselskab A/S.
- Vedtægter for Hjørring Vandselskab A/S.
- Samarbejdsaftale mellem ejeren, Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab A/S om selskabets aktiviteter.
- Økonomiaftale med Hjørring Kommune.
- Relationer til Hjørring kommune – roller og ansvar.
- Spildevandsplanen for Hjørring Kommune.
 - Separatkloakering.
 - Tilslutningsbidrag.
- Vandforsyningsplanen for Hjørring Kommune.
 - Vandbehandling.
 - Grundvandsbeskyttelse.
- Kursus for bestyrelsesmedlemmer i kommunale forsyningsselskaber:
 - Kurset afholdes den 25. – 26. august og 12. september 2022 på CBS på Frederiksberg.

Der arbejdes på at arrangere en ekskursion i efteråret 2022, hvor relevante anlæg besøges. Forventet varighed er 3 hverdage.

Ud over de ovennævnte emner, vil der løbende blive sager til behandling.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at:

- Alle nye medlemmer opfordres til at deltage i bestyrelseskursus på CBS. Tilbage melding til Hjørring Vandselskab seneste onsdag den 1. juni 2022.
- Der skal planlægges en eller flere besigtigelser af udvalgte anlæg og projekter hos Hjørring Vandselskab A/S.
- Der kan planlægges en 3 dages ekskursion til andre forsyninger i Danmark eller udlandet. Forventes afholdt i efteråret.

Bilag:



Punkt 5. Mødeplan for bestyrelsen 2022.

Der er lavet et forslag til en mødeplan med følgende datoer:

- Uge 25. Dato er endnu ikke afklaret. Der udsendes en Doodle.
- 20. september 2022.
- 25. oktober 2022.
- 13. december 2022.

Forslag til mødetidspunkt er fra 09:00 til 12:00 med kaffe fra 09:00 til 09:15.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter tidspunkter for møderne.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at:

- Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 23. juni 2022.
- Mødeplanen for resten af 2022 fastholdes.

Bilag:



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-10900

Punkt 6. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-10900

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Hjørring Vandsselskab
for din sundhed og miljøet

Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-10900

Daniel Vestergaard

Børge Bech

Mai-Britt Beith

Michael Engbjerg

Kim Bach

Claus Drivsholm

Henrik Christian Sørensen

Denni Lund Jørgensen

Anders Vestergaard

Hjørring Vandsselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706