

## Referat

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

**Mødedato:** d. 26-04-2021

**Mødetid:** 09:00 – 12:00

**Mødested:** Online

Afbud: Anders Rytter Madsen og Kim Bach.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

**Hjørring Vandselskab A•S**

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

**Punkt 1. Godkendelse af Årsrapport for 2020 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 18. maj 2021.

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

**Indstilling:**

Det indstilles,

- at årsrapporten godkendes.
- at bestyrelsen underskriver årsrapporten.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Bilag:**

*Bilag 1.1 Udkast til Hjørring Vandselskab Årsrapport for 2020.*

*Bilag 1.2 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2020.*

**Punkt 2. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.**

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 18. maj 2020 klokken 10:00 online.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Bilag:**

*Bilag 2.1 Udkast til dagsorden for ordinær generalforsamling den 18. maj 2021.*

**Punkt 3. Referat.**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 11. marts 2021.

**Indstilling:**

Til orientering, da bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

**Hjørring Vandsekskab A•S**

Åstrupevej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

**Punkt 4. Ny hjemmeside.**

På bestyrelsesmødet gives der en status på selskabets nye hjemmeside.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

**Hjørring Vandsekskab A•S**

Åstrupevej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

**Punkt 5. Orientering fra:**Formanden:Den øvrige bestyrelse:Direktøren:**Hjørring Vandselskab A•S**

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

**Hjørring Vandselskab A•S**

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Ovenstående referat er godkendt af

\_\_\_\_\_  
Ole Ørnbøl

\_\_\_\_\_  
Svenning Christensen

\_\_\_\_\_  
Børge Bech

\_\_\_\_\_  
Jette Kirkeby

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

\_\_\_\_\_  
Anders Rytter Madsen

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

\_\_\_\_\_  
Denni Lund Jørgensen

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

**Hjørring Vandselskab A•S**

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

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

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706