



Hjørring Vandsselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-08130

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 26-04-2022

Mødetid: 08:00 – 11:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

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



Punkt 1. Godkendelse af Årsrapport for 2021 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 2022.

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 2021.

Bilag 1.2 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2021.



Punkt 2. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 18. maj 2022 klokken 10:00 på Åstrupvej 9.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 2.1 Udkast til dagsorden for ordinær generalforsamling den 18. maj 2022.



Punkt 3. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 8. marts 2022.

Indstilling:

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

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:



Punkt 4. Orientering om driftsstatus.

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Status på drikkevandskvaliteten.
- Besøg af Arbejdstilsynet på Hjørring Renseanlæg.
- Usikre leveringstider på forskelligt materiel.
- Cadmiumkildeopsporing.

Bilag



Punkt 5. Orientering om anlægsarbejder.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Separatkloakering Hirtshals 2022.
- Klimatilpasning af Hjørring Midtby og separatkloakering af Nørrebro 2022.
- Separatkloakering Halvorsmindevej 2022.
- Separatkloakering Sindal 2022.
- Revidering af investeringsplan pga. forhøjede priser.
- Separatkloakering Mosbjerg 2022.
- Separatkloakering Tølne 2022.
- Separatkloakering Smidstrup 2022.
- Byggemodninger 2022.
- Kloakering af sommerhuse ved Kjul Strand 2022.
- Regnvandsbassin Vestre Skolevej i Vrå.
- Regnbuesøen i Hirtshals.
- Pumpestationer 2022.
- Strømpeforinger 2022.
- TV-inspektion 2022.
- Vand, kildepladser 2022.
- Vand, vandværker 2022.
- Vand, ledninger 2022.
- Vand, indvindingsstrategi og jordkøb.
- Renovering af Hirtshals Vandværk Øst 2021.

Bilag:



Punkt 6. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Der afholdes afskedsrespiration den 25. maj for Tommy Mostrup.
- Tidsplanen for rekruttering af ny administrerende direktør holdes. Stillingen annonceres den 29. april 2022 og der er ansøgningsfrist den 22. maj 2022.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-08130

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

Sagsnr: S2021-1069

Doknr: D2022-08130

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 Vandsselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706