

## Referat

Af bestyrelsesmøde i  
**Hjørring Vandsekskab A/S**

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-10127

**Mødedato:** d. 27-04-2020

**Mødetid:** 09:00 – 12:00

**Mødested:** Videomøde (Link til mødet kommer i særskilt mødeinvitation)

Afbud:

Fraværende:

Referent: Ole Madsen

**Hjørring Vandsekskab 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

### **Punkt 1. Godkendelse af Årsrapport for 2019 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 19. maj 2020.

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

#### **Indstilling:**

Det indstilles,

- at årsrapporten godkendes.
- at bestyrelsen underskriver årsrapporten.

#### **Beslutning:**

Tiltrådt.

Dokumenterne underskrives digitalt.

#### **Bilag:**

*Bilag 1.1 Udkast til Årsrapport for 2019.*

*Bilag 1.2 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2019.*

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

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 19. maj 2020 klokken 10:00 på Åstrupvej 9.

Valg af dirigent til generalforsamlingen afklares med Hjørring Kommune.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Bilag:**

*Bilag 3.1 Udkast til dagsorden for ordinær generalforsamling den 19. maj 2020.*

**Punkt 3. Referat.**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 10. marts 2020.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-10127

**Indstilling:**

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

**Indstilling:**

Tiltrådt.

**Beslutning:**

**Bilag:**

**Punkt 4. Orientering om driftsstatus.**

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-10127

**Hjørring Vandsekskab 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

**Punkt 5. Orientering om anlægsarbejder.**

I alt er der planlagt projekter for 120 mio. kr. på spildevandsområdet og 49 mio. kr. på vandområdet i 2020.

Sagsnr: S2019-0728

Doknr: D2020-10127

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

**Punkt 6. Orientering fra:**

Formanden:

Der blev orienteret om udmeldingen ift. fremrykning af anlægsprojekter i Hjørring Vandsekskab.

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Høringsvar på Hjørring Kommunes Vandforsyningsplan præsenteres på bestyrelsesmødet den 16/6 2020.

Naturmødet er aflyst. Der har været tale om at flytte debatterne over på TV. Det er vi ikke interesseret i.

IWA 2020 er udsat til maj 2021.

Danva Årsmøde er aflyst. Generalforsamlingen holdes som videomøde.

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2020

\_\_\_\_\_  
Ole Ørnbøl

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

\_\_\_\_\_  
Børge Bech

\_\_\_\_\_  
Ivan Leth

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Denni Lund Jørgensen

\_\_\_\_\_  
Rasmus Rask