

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 11-06-2019

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Ivan Leth, Svenning Christensen og Anders Rytter Madsen

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 14. maj 2019.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Punkt 2. Opfølgning på Årsmøde og Naturmødet.

Der har været afholdt Årsmøde i DANVA og Naturmødet og der gennemføres en gensidig orientering om de 2 arrangementer.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orienteringerne taget til efterretning.

Bilag:

Punkt 3. Økonomiopfølgning pr. 30/4 2019.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 30/4 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændret i forhold til grundlaget for budgettet for 2019.

Driftsomkostninger:

Det forventes, at driftsomkostningerne samlet set i 2019 holdes inden for det godkendte budget.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2019 vil blive ca. 123 mio. kr., hvilket er ca. 17 mio. kr. over budgettet for 2019.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 3.1 Økonomiopfølgning pr. 30-04-2019.

Punkt 4. Ekskursion til Zürich.

På grund af, at Dübendorf Renseanlæg ikke har mulighed for at modtage besøg i oktober, er det nødvendigt at finde en ny dato for ekskursionen. På bestyrelsesmødet, drøftes nye rejsedatoer.

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der udsendes nye forslag til rejsedatoer.

Bilag:

Punkt 5. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-13678

Ovenstående referat er godkendt d. / 2019

Ole Ørnbøl

Svenning Christensen

Børge Bech

Ivan Leth

Kim Bach

Anders Rytter Madsen

Henrik Christian Sørensen

Anders Vestergaard

Erik Sørensen

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706