

## Referat

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

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-07786

**Mødedato:** d. 14-05-2019  
**Mødetid:** 09:00 – 12:00  
**Mødested:** Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Anders Rytter Madsen  
Fraværende:  
Referent: Niels Nielsen

### **Punkt 1. Godkendelse af årsrapport 2018 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 28. maj 2019.

Selskabets revisor EY 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 årsrapport 2018.*

*Bilag 1.2 Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2018.*

### **Punkt 2. Referat.**

Der er udarbejdet referat fra mødet den 12. marts 2019.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

#### **Beslutning:**

Tiltrådt.

#### **Bilag:**

### **Punkt 3. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.**

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 28. maj 2019 klokken 10:00 på Åstrupvej 9.

Valg af dirigent til generalforsamlingen afklares inden bestyrelsesmødet den 14. maj 2019.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

#### **Beslutning:**

Tiltrådt.

*Efter bestyrelsesmødet, er Peter Duetoft foreslået som dirigent for generalforsamlingen.*

#### **Bilag:**

*Bilag 3.1 Dagsorden for ordinær generalforsamling den 28. maj 2019.*

## Punkt 4. FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-07786

### Resumé:

FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs udviklingsdagsorden.

Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

Verdensmålene er:



Verdensmålene er opdelt i 169 delmål, og til delmålene hører en række indikatorer. Vedlagte URL er adgang til Udenrigsministeriets oversættelse.  
<https://www.verdensmaalene.dk/delm%C3%A5l-og-indikatorer>.

Verdensmålene er i varierende omfang implementeret i danske vandselskaber. Men uanset om selskabernes ledelse og medarbejdere går rundt med symboler for verdensmålene uden på tøjet, så er implementeringen af verdensmålene det selskaberne udfører hver eneste dag med deres daglige arbejde. Forskellene mellem selskaberne kommer ind, når det drejer sig om synlighed, valget af initiativer og dokumentation af resultater.

I dette dagsordenspunkt lægges der op til en drøftelse af ambitionsniveau og fremgangsmåde i Hjørring Vandsekskabs arbejde i relation til verdensmålene.

### Sagsfremstilling:

Hvordan har selskabet håndteret verdensmålene indtil videre?

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Både selskabets leverancer til borgerne i Hjørring Kommune, miljøkravene, der gælder for selskabet og selskabets bestræbelser for at holde driftsomkostningerne nede flugter med verdensmålene. Hele meningen med selskabet har fra etableringen af de første kloakker og de første vandledninger været at opfylde verdensmålene nr. 3 om sundhed og trivsel og mål 6 om rent vand og sanitet.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-07786

Selskabets "Vision, Værdigrundlag og Strategi 2017 – 2020" dækker allerede en hel række af verdensmålene.

# Meningen

Hjørring Vandselskabs aktiviteter inden for vand og spildevand, spiller en afgørende rolle for det enkelte menneske og det omgivende samfund, hvorfor der på alle niveauer i selskabet, arbejdes for at tage ansvar for at løse selskabets opgaver så seriøst og ansvarsfuldt som muligt.

**Vand er liv**  
Hjørring Vandselskab arbejder med vand, som er essentielt for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, hvilket stiller særlige krav til virksomheden.

**Drikkevand og Spildevand**  
Det faktuelle, at alt liv er afhængigt af vand, skaber en naturlig respekt for opgaven, der ligger i at varetage drikkevandsforsyningen i selskabets område.  
At folkesundheden endvidere er afhængig af et velfungerende kloaksystem og veldrevne renseanlæg, omkranser hele virksomhedens virkefelt og sætter dermed rammen for selskabets rolle.

**Miljø og Sundhed**  
For at videreføre de landvindinger der er sket i samfundet, i forbindelse med leveringen af rent drikkevand og en effektiv håndtering og rensning af spildevand, under hensyntagen til nutidens øgede fokus på miljø og sundhed, vil det kun være naturligt at selskabet fremadrettet har stor fokus på energioptimeret drift og miljømæssig profil.



- for din sundhed  
og miljøet

**Hjørring Vandselskab 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

I 2018 var verdensmålene Hjørring Vandsekskabs bidrag til Naturmødet i Hirtshals. Selskabets stand var bygget op over verdensmålene og der var i vores telt arrangeret en række debatter med udgangspunkt i verdensmålene.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-07786

I forslag til samarbejdsaftalen mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskab fremgår det:

#### **4.1. Miljøhensyn og bæredygtighed.**

Hjørring Vandsekskab A/S skal indenfor rammerne, der er nævnt under "4.2. Selskabets økonomi", leve op til de miljø- og hygiejnekrav, der stilles af de kompetente myndigheder. Der ud over skal selskabet tilstræbe:

- At blive selvforsynende med energi.
- At påvirke klimaudviklingen mindst muligt.
- At udføre anlæg og drift med den mindst mulige miljøpåvirkning.
- At udføre anlæg på en sådan måde, at der opnås den bedst mulige nytte for lokalsamfund og natur.
- At bidrage til opfyldelsen af FN's verdensmål.

Der mangler således hverken initiativer eller normativt grundlag for selskabets arbejde med opfyldelsen af verdensmålene. Det der mangler er beslutning om ambitionsniveau, tydeliggørelse og målbarhed.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter:

- Om selskabet skal foreslå områder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at leve op til verdensmålene.
- Om selskabet skal udvælge få men valide og reliable indikatorer, der gør det muligt at måle udviklingen i vores opfyldelse af udvalgte verdensmål.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et konkret forslag til mål, handlinger og indikatorer, som kan ligge til grund for selskabets indsats på bæredygtighedsområdet.

#### **Bilag:**

### **Punkt 5. Vandforsyningsplan og fremtiden for aktiv kulfiltrering**

Fællesmødet mellem Teknik- og Miljøudvalget, Hjørring Kommune og bestyrelsen for Hjørring Vandsekskab A/S er nu aftalt til at skulle holdes den 6. juni 2019.

Som tidligere beskrevet er fremtiden for aktiv kulfiltrering et meget højt prioriteret emne for Hjørring Vandsekskab. Fremtiden for aktiv kulfiltrering og de politiske beslutninger der er forbundet hermed bør forankres i Hjørring Kommunes nye vandforsyningsplan.

På mødet præsenteres forslag til hvordan vi, på fællesmødet, kan fremsætte vores synspunkter for fremtiden for aktiv kulfiltrering. Som en del heraf gives bud på hvilke strategier selskabet kan komme til at arbejde videre med, som afledt konsekvens af den politiske stillingtagen til anvendelse af aktiv kulfiltrering i fremtiden for Hjørring Kommune.

#### **Indstilling:**

Til drøftelse.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen drøftede oplægget til fællesmødet.

#### **Bilag:**

### **Punkt 6. Orientering fra:**

#### **Formanden:**

- Orientering om brud på spildevandsledning ved Skyttegården i Hjørring.
- Den 7. maj 2019 var der indvielse af pumpestation i Vrå, hvilket var et godt arrangement med fin deltagelse.

#### **Den øvrige bestyrelse:**

-

#### **Direktøren:**

- Status for Hjørring Vandsekskabs deltagelse i naturmødet den 23.- 24. maj 2019 blev præsenteret.

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

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