

## Referat

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

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18380

**Mødedato:** d. 29-10-2019

**Mødetid:** 09:00 – 12:00

**Mødested:** Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Ivan Leth.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

### Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referater fra møderne den 24. september 2019 og den 8. oktober 2019.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at referaterne godkendes og underskrives.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

### **Bilag:**

## **Punkt 2. Økonomiopfølgning pr. 30/9 2019.**

### Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 30/9 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er uændret i forhold til grundlaget for budgettet for 2019.

### Driftsomkostninger:

#### *Spildevand*

Driftsbudgettet for spildevand forventes overskredet med ca. 170.000 kr. mod forrige forventning på ca. 280.000 kr.

Forholdende vedrørende den markant øget belastning på både flotations- og det biologiske anlæg i Hirtshals er uforandret. Den øgede belastning kommer fra et større og mere varieret tilløb, samt et øget saltindhold i spildevandet.

Udviklingen i det mindre elforbrug på Hjørring - og Nr. Lyngby Renseanlæg samt pumpestationerne er fortsat. Det har betydet en reduktion i de forventede omkostninger til indkøb af el. Ligeledes har driften af pumpestationerne udviklet sig positivt med et reduceret behov for reparationer til følge.

#### *Vand*

Driftsbudgettet for vand forventes fortsat overskredet med ca. 900.000 kr. Det skyldes primært et øget ressourceforbrug til driftsopgaver.

I 2019 er der fundet DMS i grundvandet fra nogle af selskabets borrhorer. Det har betydet et markant øget internt ressourceforbrug samt en markant øgning af omkostninger til vandanalyser.

I 2019 har det derudover ikke været muligt at påbegynde investeringen i produktionsapparatet, da den manglende afklaring om den fremtidige struktur ikke har været til stede. Det har betydet et øget vedligehold på et nedslidt anlæg.

Omkostningerne til vandanalyser fastholdes på det niveau som forventet ved seneste opfølgning. Derudover er selskabet blevet en del af et udviklingsprojekt til fjernelse af DMS ved brug af filtre. Det vil i 2019 koste selskabet 100.000 kr. hvilket er indregnet i den samlede overskridelse på 900.000 kr.

Vandværk Øst forventes renoveret i 2020 og derfor er vedligeholdelsesaktiviteterne reduceret til et minimum, hvilket også medfører en reduktion i driftsomkostningerne.

#### *Administration*

Driftsbudgettet for administrationen forventes fortsat overholdt.

**Investeringer:**

Det forventes, at selskabets investeringer i 2019 vil blive ca. 119,7 mio. kr., hvilket er ca. 13,8 mio. kr. over det budgetterede for 2019.

I spildevand forventes gennemført investeringer for 98,9 mio. kr. mod et budget på 85,0 mio. kr. og i vand forventes gennemført investeringer for 20,8 mio. kr. mod et budget på 20,9 mio. kr.

I 2019 bliver der gennemført mange byggemodninger og sommerhuskloakeringer. Det betyder, at selskabets modtager mange tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidragene indgår ikke som indtægter på de enkelte anlægsprojekter, men når året er gået, vil indtægten indgå i vurderingen af det aktuelle lånebehov for selskabet.

**Indstilling:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Bilag:**

*Bilag 2.1 Økonomiopfølgning pr. 30-09-2019.*

### **Punkt 3. Orientering om driftsomlægning for vandindvinding.**

Driften af Bagterp Kildeplads er fortsat bestemt af sommerens fund af DMS. Boringerne med de højeste værdier i sommerens undersøgelser holdes stadig helt ude af produktionen. De øvrige boringer, hvor der er konstateret DMS, holdes i drift med minimum indvinding.

Der er gennemført niveaudelt prøvetagning på fire boringer med tilhørende TV-inspektion mm. To af boringerne er forurenede i en sådan grad, at produktion på dem er urealistisk. Til gengæld er en boring, der var mistænkt for lækage i den øvre del, i langt bedre stand end forventet.

Mediedækningen giver indtryk af at 20 af Hjørring Vandsekskabs boringer er helt ude af drift. Sådan forholder det sig ikke. Der er ca. 20 boringer, der ikke er fremtidssikrede. Inden for det seneste år er 5 boringer taget helt ud af drift.

På Bagterp Kildeplads vil de let forurenede boringer blive holdt på minimumsproduktion, til vi har en afklaring om fremtiden for den samlede indvinding af vand. Vi kan ikke vurdere hvorvidt, der kommer nye krav til drikkevandskvaliteten eller der i den nærmeste fremtid vil ske ændringer i kvaliteten af vores råvand. Derfor er en fuldstændig nagelfast udmelding om den fremtidige drift ikke mulig.

Der er indgået et samarbejde med Teknologisk Institut, Kemic og Ringkøbing-Skjern Forsyning om test af filtermaterialer, der eventuelt kan binde DMS og dermed måske supplere vores nuværende kultype i en overgangsperiode. Der ud over har vi fået bevilget 823.000 kr. af VUDP-fonden under Danva til udvikling af biologisk rensning for DMS i samarbejde med Teknologisk Institut og en række andre forsyningsselskaber.

På Hirtshals Vandværk Øst er der etableret en ny Boring 5 til erstatning for den tidligere lukkede boring. Der renskylles på boringen nu, og den forventes i normal produktion inden årets udgang.

#### **Indstilling:**

Til orientering.

#### **Beslutning:**

Orientering givet.

#### **Bilag:**

#### **Punkt 4. Deltagelse i IWA 2020.**

IWA, World Water Congress & Exhibition finder i 2020 sted den 18. til den 23. oktober i København. Congressen er en verdensbegivenhed, der er rettet mod politikere, ledere, praktikere, videnskabsfolk og virksomheder. På konferencen præsenteres de nyeste løsninger, den mest aktuelle forskning og de senest opståede muligheder og problemstillinger indenfor den samlede vandbranche.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18380

IWA består af et udstillingsspor og et konferencspor. Eftersom 2020 konferencen stadig er under forberedelse, kendes det præcise indhold, og det præcise antal deltagere ikke. Men i Tokyo 2018 var omfanget:



Prissætningen for deltagelse i arrangementet er, at besøg på udstillingen er gratis, men der skal betales for deltagelse i selve konferencen. Tidligere år har det kunnet betale sig at melde sig ind i IWA for at opnå reduktion af konferencegebyret. Desuden har der været early bird priser. Den forventelige omkostning ved konferencedeltagelse er ca. 800 kr. for medlemskab og ca. 7.000 kr. for konferencen. Priserne på deltagelse i IWA 2020 er endnu ikke meldt ud. Derfor er der alene tale om kvalificerede gæst.

Konferencsproget er engelsk tilsat godt med fagudtryk og talt med alverdens dialekter. Tidligere år har der alene været tolkning på de ni key note taler. Indholdet i konferencen omfatter stort set samtlige faglige discipliner, der hører til vandsektoren. Emnerne og indslagene, der danner konferencen er udvalgt af en særlig komité og besluttet af IWA's bestyrelse. Interessen i, at få sit arbejde

**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

præsenteret på et verdensforum og det store udbud af faglige indslag betyder, at det faglige niveau med få undtagelser er meget højt.

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18380

På initiativ af Aalborg Forsyning drøftes det, at etablere en nordjysk stand på udstillingen. I initiativet deltager: Brønderslev, Hjørring, Rebild, Mariagerfjord, Vesthimmerland, Frederikshavn og Aalborg. Omkostningsfordelingen er baseret på indbyggertal. Dertil kommer indretning, aktiviteter og bemanning af standen. Samtidig drøftes det at arrangere en særlig Nordjysk Aften med middag, på "Den Blå Planet".

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter omfanget af Hjørring Vandsekskabs deltagelse i IWA 2020 i København.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at 6 - 7 medlemmer fra bestyrelsen besøger IWA-udstillingen og at der umiddelbart ikke er bestyrelsesdeltagelse på selve konferencen.

**Bilag:**

### **Punkt 5. DANVA strategi 2020 - 2024.**

Hjørring Vandsekskab har i dag (23. oktober 2019) modtaget udkast til ny strategi for DANVA med høringsfrist til den 15. november 2019. Det har ikke været muligt at skrive en sagsfremstilling i løbet af eftermiddagen. Derfor udsendes strategiudkastet uden bearbejdning til drøftelse i bestyrelsen.

#### **DANVA skriver:**

Kære medlem

DANVA arbejder som bekendt med udarbejdelse af en ny strategi for perioden 2020 – 2024. DANVAs bestyrelse har valgt en proces med stor medlemsinddragelse – en "bottom-up-proces".

#### *Materiale sendes hermed i høring*

Vi er nu nået til at kunne sende et første udkast af DANVAs strategi i skriftlig høring i medlemskredsen. Vi er fortsat i udviklings- og skrivefasen, men vi har et udkast, der samlet giver konturerne af den nye strategiplan, og på nogle områder er tæt på at være færdig.

Der er vedhæftet et høringsudkast:

DANVA strategi Høring\_OKTOBER\_2019.pdf (præsentation i PDF-format) med to bilag; Medlemsarbejdet i DANVA\_høring okt 2019.pdf (En ny formulering af DANVAs medlemsarbejde) og Branchens identitet høring\_okt\_2019.pdf ("Branchens Identitet – Karakteristika", der er under revision og her medsendt til orientering til de der ikke er bekendt med folderen).

Vi håber, du vil kommentere på følgende:

- Formuleringerne i de strategiske temaer slide 28-33 i filen DANVA strategi Høring\_OKTOBER\_2019.pdf
- Indsatsområderne på slide 35 i filen DANVA strategi Høring\_OKTOBER\_2019.pdf
- Beskrivelsen af medlemsarbejdet i filen Medlemsarbejdet i DANVA\_høring okt 2019.pdf

Høringsudkastet er baseret på nedenstående aktiviteter.

#### *Baggrunden for materialet*

Til dato er der bl.a. gennemført følgende aktiviteter, hvor beskrivelser og holdninger løbende er blevet udviklet og revideret:

- Orientering om strategiarbejdet på DANVAs Nytårstaffel i januar 2019.
- Strategiarbejdet blev igangsat med et kick-off seminar i marts 2019 for DANVAs bestyrelse og DANVAs rådgivende udvalg – se film fra dagen her (<https://youtu.be/vy8UdJqroXQ>)
- Orientering af medlemskredsen om status for arbejdet på DANVAs årsmøde i Esbjerg i maj 2019.
- Udarbejdelse af 1. generation af ny kernefortælling.

- Udarbejdelse af strategiske temaer.
- Møder og workshop med sekretariatsmedarbejdere.
- Nyformulering af DANVAs medlemsarbejde.
- Arbejde med strategiske temaer, indsatsområder og vision i strategiudvalget og bestyrelsen
- Præsentation og drøftelse af strategiske temaer og indsatsområder, foreløbige linjer for strategi samt indledende drøftelser af fremtidig vision på DANVA regionalmøder i september måned. Den anvendte snævre og brede formulering for hvert strategisk tema er efterfølgende sammenskrevet til én samlet beskrivelse.
- Drøftelse af DANVAs fremtidige strategiske temaer mellem strategiudvalget og eksterne interessenter (Miljø- og Fødevarerministeriet, KL, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi, Danske Vandværker samt Landbrug og Fødevarer).

Vi håber at modtage mange kommentarer fra medlemskredsen i denne høring. Kommentarer bedes sendt til undertegnede senest den 15. november 2019.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen  
Direktør

**Indstilling:**

Til drøftelse.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at der sendes et hørings svar til DANVA. Svaret lyder:

*Bestyrelsen takker for hørings materialet. Desværre har den korte høringsfrist ikke muliggjort en grundig behandling af strategiudkastet. Men bestyrelsen hæfter sig ved, at politisk interessevaretagelse er en af de tre kerneydelser for DANVA.*

*Bestyrelsen vurderer, at interessevaretagelsen er den absolut vigtigste opgave for DANVA. På det punkt er der fuldstændig overensstemmelse mellem DANVA's strategioplæg og Hjørring Vandsekskabs forventninger til DANVA:*

**Bilag:**

*Bilag 5.1 DANVA strategi Høring\_ OKTOBER\_2019.*

*Bilag 5.2 Medlemsarbejdet i DANVA\_ høring okt 2019.*

*Bilag 5.3 Branchens identitet høring\_ okt\_2019.*



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

### **Formanden:**

- Separatkloakeringen i Sindal er blevet et politisk debateme. I forbindelse med de kommende års projekter i Sindal, bør mulighederne for længere arbejdsdage og syvdages arbejdsuge undersøges i forbindelse med udbudene. De indhentede alternative bud skal bruges til at vurdere en eventuel merpris for en hurtigere gennemførelsen af de enkelte etaper i Sindal.

Ligeledes er det vigtigt med en god dialog med borgere og erhvervsdrivende ved den type projekter. Det er dog ikke er nyt, at selskabet kommunikerer om separatkloakeringsprojekterne og at der i planlægningen tages hensyn til borgernes og de forretningsdrivendes ønsker. I Sindal vil der blive gennemført en yderligere informationskampagne.

### **Den øvrige bestyrelse:**

- Børge Bech orienterede: På seneste Teknik- og Miljøudvalgsmøde, blev der orienteret om arbejdet med den nye vandforsyningsplan. Der blev orienteret om, at administrationen havde behov for mere arbejdstid til gennemarbejde vandforsyningsplanen, da der skal gennemføres møder med de enkelte vandværker i kommunen. Den politiske behandling forventes gennemført i februar 2020.
- Kim Bach forespurgte om tidspunktet for den gennemførte test af sprinkleranlægget på Hirtshals Havn. Testen af et sprinkleranlæg skal gennemføres i normal arbejdstid, da den skal vise hvordan anlægget virker i normal drift og ikke midt om natten, hvor vandforbruget i området er meget lavt. Den aktuelle test blev gennemført omkring normal arbejdstids ophør.

### **Direktøren:**

- Direktøren holder oplæg for byrådet den 30. oktober 2019 om samarbejdsaftalen, økonomiaftalen og budget 2020.

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup  
Administrerende direktør

Sagsnr: S2013-0391

Doknr: D2019-18380

**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