

Dagsorden

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-02407

Mødedato: d. 30-01-2018

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Alex Jensen, Henrik Jørgensen, Per Møller og Peter Duetoft.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 12. december 2017. Referatet har ikke tidligere været udsendt til bestyrelsens godkendelse og er derfor vedlagt som bilag til dagsordenen.

Indstilling:

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

Bilag 1.1 Referat til bestyrelsesmøde 12-12-2017.

Punkt 2. Overgang til ny bestyrelse og fremlæggelse af årsrapport.

I Hjørring Vandsekskab er årshjulet for selskabets økonomi tilrettelagt sådan, at selskabets årsrapport forelægges for den ordinære generalforsamling i slutningen af maj med henblik på oversendelse til Selskabsstyrelsen inden den 31. maj. Afslutningen af årsregnskabet er en omfattende opgave og tidsplanen er i god tid aftalt med selskabets revisor.

I år skal der ske udskiftning af det bestyrelsesmedlem, der er valgt af forbrugerne og af de medlemmer, der er valgt af Hjørring Byråd. Såvel udpegning af nye medlemmer valgt af byrådet som valg af ny formand indgår i konstitueringsaftalen efter kommunevalget i 2017. Men de nye medlemmer vælges i forhold til selskabet ved, at ejeren på en generalforsamling beslutter, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Konstitueringen af bestyrelsen finder sted på det første møde i den nye bestyrelse.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

Eftersom det er den siddende bestyrelse, der har godkendt selskabets budget og har stået for den bestyrelsesmæssige styring af selskabets aktiviteter forekommer det hensigtsmæssigt, at det er den siddende bestyrelse, der også behandler selskabets årsrapport.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-02407

Ønsket om at det er den siddende bestyrelse, der godkender årsrapporten kan tilgodeses ved:

1. Den siddende bestyrelse arbejder på samme måde, som den har gjort de sidste fire år, indtil den ordinære generalforsamling den 29. maj 2018, hvor der vælges ny bestyrelse.
2. Den siddende bestyrelse behandler på samme måde som de foregående år årsrapporten ved det ordinære bestyrelsesmøde den 8. maj.
3. Den ordinære generalforsamling forelægges årsrapporten den 29. maj 2018.
4. Den nye bestyrelse konstituerer sig ved et bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den fremlagte fremgangsmåde for overgang til den nye bestyrelse.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt.

Bilag:

Punkt 3. Orientering om ny metode ved reovering af ledningsanlæg på vandområdet.

I 2018 vil anlægsarbejdet vedr. udskiftning af vandledninger blive udført anderledes end der har været praksis for de seneste år. Den ny praksis vil blive benyttet i de tilfælde, hvor udskiftningen af de gamle vandledninger udføres samtidig med, at der separat kloakeres i et givent område.

Den hidtidige praksis har været, at selskabets medarbejdere har forestået etableringen af det nye vandforsyningsnet i samarbejde med den eksterne entreprenør der udførte kloakarbejdet. Konkret betyder det, at entreprenøren udfører det nødvendige gravearbejde ifm. etableringen af ledningsanlægget, og selskabets medarbejdere udfører arbejdet med samling af rørene.

Metoden indebærer, at vandforsyningen inde i arbejdsområdet til stadighed skal oppebæres i anlægsperioden, og omkobling til det nyanlagte vandforsyningsnet skal udføres i takt med fremdriften på udførelsen af kloakanlægget. Det medfører, at selskabets medarbejdere skal tilkaldes og køre til flere små usammenhængende arbejdsopgaver, hvor det er entreprenørens fremdrift der er afgørende for, hvornår arbejdet kan udføres, og planlægning af egen tid er en stor udfordring.

Hertil kommer, at der er stor risiko for brud på det eksisterende vandforsyningsnet ved kloakarbejdet, og når bruddet sker med vandforsyningen i drift medfører det, at anlægsarbejdet ofte må indstilles indtil bruddet er repareret. Ud over generne for gennemførelsen af anlægsprojektet, vil borgerne i det pågældende område hermed også opleve uvarslede driftsforstyrrelser på vandforsyningen.

Den ny praksis der afprøves i 2018 betyder, at etableringen af vandforsyningsnettet udbydes sammen med kloakarbejdet. I udbudsmaterialet beskrives præcist, hvilket anlæg der skal udføres og hvilke kvalitetskrav der stilles til entreprenørens håndtering af opgaven og det færdige anlæg.

For at sikre muligheden for effektiv gennemførelse af anlægsarbejdet tages den eksisterende vandforsyning i anlægsområdet ud af drift, og de berørte borgere forsynes via en midlertidig vandforsyning, der etableres fra de vandforsyningsledninger der ligger i de områder der støder op til arbejdsområdet. Den midlertidige vandforsyning etableres af selskabets egne medarbejdere.

Herved minimeres risikoen for at borgerne oplever uvarslede driftsforstyrrelser samtidig med at brud på det eksisterende vandforsyningsnet ikke medfører forsinkelser for fremdriften af anlægsprojektet.

Metoden betyder, at der skabes mulighed for at entreprenøren kan planlægge og koordinere egen indsats på både vand- og spildevandsområdet i anlægsperioden, uden at være afhængig af at Hjørring Vandsekskabs medarbejdere er til rådighed på de ønskede tidspunkter.

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-02407

Hjørring Vandsekskab får bedre mulighed for at planlægge og optimere egne medarbejders indsats ved, at opgaverne bliver større sammenhængende opgaver.

Hjørring Vandsekskabs medarbejdere forestår tilkobling af det nyanlagte vandforsyningsnet, efter forudgående trykprøvning og bakteriologisk kvalitetskontrol.

Medarbejderstaben i selskabets entreprenørfunktion for vandområdet er justeret ift. den nye metode.

Metoden vil løbende blive evalueret ift. anlægsarbejdets praktiske gennemførelse, økonomi og kvalitet.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Punkt 4. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- "Forsyning 2020" afholdes i Kolding den 15. marts 2018. Tilmelding kan ske til Mette Klæstrup Jensen (mkj@hjevand.dk). Program kan ses her: www.forsyning2020.dk
- DANVA holder årsmøde den 24. – 25. maj 2018 i Kolding. Tilmelding kan ske til Mette Klæstrup Jensen (mkj@hjevand.dk). Program kan ses her: www.danva.dk/arrangementer/danva-%C3%A5rsmoede/%C3%A5rsm%C3%B8de-2018
- "Klimatilpasning i Hjørring Midtby" er sendt til godkendelse ved Forsyningssekretariatet.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9 st.,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

Fax 3841 2829

www.hjevand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

- Der arbejdes på en ejerftale mellem Hjørring Kommune og Hjørring Vandsekskab A/S og aftalen forventes drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.
- Hjørring Vandsekskab deltager i Naturmødet i Hirtshals den 24. – 26-maj 2018. Program kan ses her: www.naturmoedet.dk

Sagsnr: S2017-0822

Doknr: D2018-02407

Med venlig hilsen

Tommy Mostrup
Administrerende direktør

Ovenstående referat er godkendt d. / 2018

Peter Duetoft

Kim Bach

Alex Lynnerup Jensen

Per Møller

Henrik Jørgensen

Mads Rubæk Sørensen

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