



Hjørring Vandsselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-13950

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsselskab A/S

Mødedato: d. 16-04-2024

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Mai-Britt Beith.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen.

Hjørring Vandsselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 1. Godkendelse af Årsrapport for 2023 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 29. maj 2024.

Selskabets revisor PwC 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 Hjørring Vandselskab Årsrapport for 2023.

Bilag 1.2: Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2023.



Punkt 2. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 29. maj 2024 klokken 14:30 - 16:00 på Rådhuset, Springvandspladsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Bilag 2.1: Udkast til dagsorden for ordinær generalforsamling den 29. maj 2024.



Punkt 3. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 13. marts 2024.

Indstilling:

Til orientering, da bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:



Punkt 4. Orientering om driftsstatus.

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet. Præsentationen fra bestyrelsesmødet er vedlagt referatet.

Bilag:



Punkt 5. Orientering om anlægsarbejder.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Processen for etablering Astrup Kildeplads og udvidelse af eksisterende kildepladser.
- Renovering af vandværker.
- Separatkloakering Hirtshals 2024.

Bilag:



Punkt 6. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Hjørring Vandsselskab A/S deltager sammen med de andre nordjyske forsyninger på Naturmødet 2024, der afholdes den 23.- 25. maj 2024.

Programmet for Naturmødet 2024 er vedlagt referatet.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-13950

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Hjørring Vandsselskab
for din sundhed og miljøet

Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-13950

Daniel Vestergaard

Børge Bech

Mai-Britt Beith

Michael Engbjerg

Kim Bach

Claus Drivsholm

Henrik Christian Sørensen

Denni Lund Jørgensen

Anders Vestergaard

Hjørring Vandsselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706