



## Referat

for ordinær generalforsamling i  
**Hjørring Vandsekskab A/S**

**Mødedato:** d. 29. maj 2024

**Mødetid:** 14.30

**Mødested:** Rådhuset, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Tilstede var:

Fra aktionær:

Søren Smalbro, Michael Engbjerg, Christian Engen, Stefan Karlborg, Lars-Peter Boel, Annette Jensen, Per Møller, Mette Jensen, Søren Homann, Mathias Holger Nielsen, Daniel Vestergaard, Birgit Amtoft, Kim Bach, Gry Bruun Nielsen, Frode Larsen, Erik Høgh-Sørensen, Arne Boelt, Mai-Britt Beith, Sven Bertelsen, Tim Jensen, Børge Bech, Line Kraghede Jensen, Carsten Andersen, Jørgen Bing og Holger Kjærgaard.

Fra bestyrelsen: Daniel Vestergaard, Børge Bech, Anders Vestergaard, Claus Drivsholm, Denni Lund Jørgensen, Henrik Christian Sørensen, Kim Bach, Mai-Britt Beith og Michael Engbjerg.

Fra direktion: Jakob Bisgaard og Ole Madsen.

Øvrige: Leif Johannes Jensen.

Referent: Niels Nielsen.



**Punkt 1. Valg af dirigent.**

**Det indstilles:**

At Bettina Hedeby vælges som dirigent.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Punkt 2. Beretning fra formanden.**

Bestyrelsesformanden orienterer om bestyrelsens arbejde i den forløbne periode.

**Det indstilles:**

Til orientering

**Beslutning:**

Orientering givet.

**Punkt 3. Forelæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning til godkendelse.**

Bestyrelsen godkendte årsrapporten på mødet den 16. april 2024.  
Direktionen gennemgår årsrapporten.

**Det indstilles:**

At årsrapporten godkendes.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Bilag:**

*Årsrapport 2023.*



**Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.**

I henhold til årsrapporten side 18 foreslås årets resultat: -5.970 t.kr. overført til egenkapitalen. Den selskabsretlige hjemmel til denne disponering findes i selskabsloven § 179 m.fl.

**Det indstilles:**

At årets resultat overføres til selskabets egenkapital.

**Beslutning:**

Tiltrådt.

**Bilag:**

Årsrapport 2023.

**Punkt 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.**

I henhold til selskabets vedtægter består selskabets bestyrelse af 9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 5 og forbrugerne 1 medlem ved direkte valg. Medarbejderne vælger 3 medlemmer i henhold til selskabslovens § 140.

Alle medlemmer er valgt for 4 år ad gangen.

De af generalforsamlingen valgte 5 medlemmer blev valgt på generalforsamlingen i maj 2022 og er valgt for perioden indtil 2026.

Det af forbrugerne valgte medlem blev valgt ved direkte valg i 2021 og indtrådte i bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj 2022 og er valgt for perioden indtil 2026.

De af medarbejderne valgte 3 medlemmer blev valgt i efteråret 2023.

**Det indstilles:**

Til orientering.

**Beslutning:**

Orientering givet.



### **Punkt 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar.**

De nugældende honorarer udgør:

Bestyrelsesformand:	100.000 kr.
Næstformand:	20.000 kr.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:	20.000 kr.

### **Det indstilles:**

At generalforsamlingen træffer beslutning om bestyrelseshonorarer.

### **Beslutning:**

Tiltrådt.

### **Punkt 7. Valg af revisor.**

Selskabets nuværende revisor er PricewaterhouseCoopers,  
Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C.  
CVR nr. 33771231.

### **Det indstilles:**

At PricewaterhouseCoopers vælges som revisor for næste regnskabsperiode.

### **Beslutning.**

Tiltrådt.

### **Punkt 8. Indkomne forslag.**

Ingen indkomne forslag.

### **Punkt 9. Eventuelt.**

Som dirigent:



**Hjørring Vandsekskab**  
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-18436

Side 5 af 5

**Hjørring Vandsekskab A/S**

Åstrupvej 9,

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

[www.hjvand.dk](http://www.hjvand.dk)

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706

# Formandsberetning Hjørring Vandselskabs generalforsamling 2024

## Bestyrelsens arbejde i 2023

Bestyrelsen har i 2023 koncentreret sig om at færdiggøre Vision, pejlemærker og mål for selskabets arbejde i den kommende periode. Kerneopgaven er kendt - vand og spildevand og den sikre drift af kerneopgaven, er sat i hovedsædet.

Men selskabets produktionsapparat indeholder en række potentialer, som bestyrelsen gerne ser sat i spil i forhold til lokalsamfund og udviklingen i Hjørring Kommune. Derfor har vi sat pejlemærkerne - Vand - en lokal ressource, Moderne servicevirksomhed og Klima og miljø er en del af opgaven. Vi har tre bundlinjer som vi holder det op imod - økonomisk - socialt - miljø og klimamæssigt.

## Driften

I driften har PFAS og løbende slamudfordringer fyldt meget. Øgede krav og løbende forureningstrusler mod vores produktionsapparat fylder meget og er løbende i risiko for at fordyre vores omkostninger til især slamhåndteringen.

Men kildeopsporing og analyseomkostninger fylder også en del. Det er omkostninger, som samlet set er med til at give et mindre underskud på driften.

Kildeopsporing, ekstra rensning, samt Indførelse af særbidrag ser imidlertid ud til at afhjælpe problemet og omkostningspresset, da det nu ser ud til, at vi kan overholde kravværdierne med hensyn til PFAS i slammet i både Hirtshals og Hjørring og de opmagasinerede forurenede mængder slam reduceres ved afbrænding.

Særbidraget bevirker, at vi i høj grad kan dække omkostningerne ved forureneren, hvilket jo er et grundlæggende princip i miljølovgivningen.

Men andre forureningstrusler presser sig på. Kombineret med øgede krav bevirker det, at vi skal have fundet en anden fremtidig slamhåndtering og vi er derfor i proces med at ansøge Hjørring

Kommune, om et kommunalt mål for etablering af et pyrolyseanlæg. Et anlæg der dels vil afhjælpe slamudfordringerne, dels bidrage til fjernvarmeforsyningen i Hjørring.

### **Anlæg**

På anlægssiden skal Midtby-projektet nævnes. For Hjørring Vandselskabs vedkommende er begge etaper afsluttet og vi ser blot frem til at etape 2 også kan indvies formelt.

Fra vandselskabets side har der været stor tilfredshed med samarbejdet med Hjørring Kommune.

Kloaksepareringen er fortsat i 2023 og især arbejdet i Hirtshals skal nævnes. Her var det den centrale del af byen der skulle graves op og det er klart, at så stort et indgreb giver mange forstyrrelser. Men det er vores indtryk, at arbejdet lykkedes godt og der var løbende tæt dialog og samarbejde med handelsstandsforeningen, så arbejdet videst muligt blev tilrettelagt med hensyn til diverse aktiviteter og events i byen.

### **Særlige projekter**

Grundvandsbeskyttelse og arealerhvervelser fik vi for alvor taget hul på i 2023. Vi fik afsluttet de to første handler, i henholdsvis Vinstrup og Astrup og gennemført jordbytte, så vi nu har dækket en væsentlig del af de grundvandsdannende områder i de to oplande. Vi er ikke færdige i de to områder endnu, men vi er rigtig godt på vej.

Det kan nævnes, at vi nu er begyndt etableringen af kildepladsen i Astrup og de foreløbige resultater ser rigtig lovende ud.

Arealerhvervelserne fortsætter og vi er på nuværende tidspunkt i forhandling om 2 yderligere ejendomme.

I den forbindelse kan det nævnes, at bestyrelsen er begyndt på en drøftelse af den fremtidige administration og varetagelse af arealerne.

## **Krigen i Ukraine:**

Krigen i Ukraine er nu gået ind i sit 3. år. El-nødforsyning er etableret i form af generatorer. Forsyningssikkerheden er herigennem forbedret og vi er sikret, hvis der skulle ske udfald på det danske elnet.

Men noget af det vi løbende oplever og har opmærksomheden rettet mod, er cyber-sikkerhed. Dagligt oplever vi op til 3000 gange i døgnet, at ”nogen” afprøver vores systemer. Vi er dog af den opfattelse, at vi har sikret os godt og vi er med i et nationalt overvågningsprogram, der løbende holder øje med vores IT systemer. Dertil kommer, at vi nu også har tegnet en cyber-forsikring i tilfælde af, at nogen skulle lykkes med at trænge igennem vores sikkerhedssystemer. Flere forsyninger har oplevet nedbrud som følge af cyber-angreb. Et sådant nedbrud vil kunne få store konsekvenser for vores produktionsapparat og det er rigtig dyrt at få i gang igen.

## **Fremtiden**

Klimaindsatsen kommer efter alt at dømmes til at fylde en del fremover, hvorfor vi også er indgået i klimapartnerskab med Hjørring Kommune. En ting er egen indsats i forhold til reduktion af klimapåvirkningen. En anden er de potentialer og synergier der ligger i vores produktionsapparat, som kan indgå i andre klimaindsatser, i daglig tale kaldet sektorkobling.

Produktion af fjernvarme i varmepumper - både på rensningsanlæg og vandværker er under afklaring sammen med Hjørring Varmeforsyning, og den første hensigtserklæring om etablering af varmepumpe på Hjørring rensningsanlæg ligger allerede. Hertil kommer den fremtidige slamhåndtering, som samtidig med pyrolysebehandling, kan bidrage til fjernvarmeproduktionen.

Desuden er mulighederne for teknisk vand undersøgt. Efterspørgslen er for nuværende for lille til, at det kan betale sig at investere i et egentligt anlæg, som kan lave teknisk vand ud af det rensede spildevand, men det er absolut en mulighed på sigt. Så i en opstartsperiode, må leverancen af teknisk vand ske ud fra ud fra vores drikkevand.



## **Årets resultat:**

Den korte forklaring på årets resultat:

Årets resultat blev på -6 mio. kr. mod -15,9 mio. kr. i 2022. Det skyldes primært øgede driftsomkostninger og mindre finansielle omkostninger i 2023.

### Øget omsætning:

Selskabets omsætning i 2023 blev 180,7 mio. kr., hvilket er 1,8 mio. kr. mere end i 2022.

På vandområdet blev der i 2023 omsat for 38,4 mio. kr. mod 35,4 mio. kr. i 2022. Ændringen i forhold til 2022 skyldes primært større indtægt fra opkrævning af det højere faste bidrag for vand i 2023, samt indregning af overdækning.

På spildevandsområdet blev der omsat for 137,8 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end i 2022. Den mindre omsætning i forhold til 2022 skyldes primært mindre indtægter fra lavere vandafledningsbidrag i 2023, samt indregning af overdækning. Vandafledningsbidraget blev nedsat som konsekvens af de faldende indtægtsrammer.

### Driftsomkostninger:

De samlede driftsomkostninger i regnskabet udgør i alt 78,3 mio. kr. i 2023, hvilket er 10 mio. kr. mere end i 2022. Stigningen i driftsomkostningerne skyldes hovedsageligt håndteringen af PFAS i spildevandet. Derudover blev selskabet også påvirket af inflationen i 2023. Det kom bl.a. til udtryk i stigende el-omkostninger.

### Finansielle poster:

Finansielle poster netto er i 2023 på -0,2 mio. kr. mod -14,1 mio. kr. i 2022. Det skyldes primært positiv kursregulering af obligationer på 3 mio. kr. i 2023 mod negativ kursregulering på 11,7 mio. kr. i 2022. Obligationsbeholdningen udløber ved udgangen af 2024, hvor de udtrækkes til kurs 100.

Alt i alt, står Hjørring Vandselskab på et bundsolidt økonomisk fundament, som har resulteret i blank påtegning ved vores revisor ved PWC.

Vores sunde økonomi blev også klart illustreret, da Hjørring Vandselskab d. 10. oktober 2023 modtog RKI's diplom for højeste kreditværdighed i Danmark. Det er et kvalitetsstempel af virksomhedens økonomi og symboliserer, at Hjørring Vandselskab A/S er del af de 4 % af danske virksomheder der gør det ekstraordinært godt.

Her til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for det gode samarbejde i 2023, tak for jeres professionalisme, jeres visioner, jeres strategiske indsigt og jeres mod.

Men visioner og strategi kan ikke stå alene, det kræver en dygtig ledelse og et hold af dedikerede medarbejdere. Og et sådant hold har vi i Hjørring Vandselskab.

Så tak til ledelse og tak til medarbejdere. Trods store udfordringer i en usikker tid, har jeres dygtige og dedikerede indsats sikret, at Hjørring Vandselskab holder den sikre men fremadsynende kurs. Så tusind tak for det.

Tak for ordet.