



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-40312

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 18-12-2024

Mødetid: 09:00 – 13:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen.

Bestyrelsesmødet afsluttes med julefrokost fra klokken 12 til 13.

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 1. Referat.

Der er udarbejdet referat fra mødet den 9. oktober 2024.
Bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Bilag:



Punkt 2. Orientering om driftsstatus.

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Indkøb af el for 2025.
- Etablering af varmepumpe i samarbejde med Hjørring Fjernvarme.
- Nedbør i forsyningsområdet.
- Overholdelse af spildevands udledningskrav.
- Drikkevandssituationen.

Bilag:



Punkt 3. Orientering om anlægsarbejder.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-40312

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Igangsatte og kommende Investeringer der skal sikre den fremtidige vandkvalitet.

Bilag:



Punkt 4. Budgetopfølgning pr. 31/10 2024.

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 30/11 2024 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er i overensstemmelse med grundlaget for budgettet for 2024.

Driftsomkostninger:

Spildevand:

De samlede driftsomkostninger forventes at være lavere end det oprindelige budget. Det skyldes primært lavere omkostninger til el pga. lavere elpriser end forudsat. Ligeledes er omkostningerne til afbrænding af slam lavere end forventet. Det skyldes dels at afbrændingen primært kan gennemføres i Hjørring og at mængder har været minde end forventet.

Vand:

De samlede driftsomkostninger forventes at være lavere end det oprindelige budget. Det skyldes primært lavere omkostninger til el pga. lavere elpriser end forudsat. Derudover vil der ikke blive gennemført kulskifte på kulfiltrene på Bagterp Vandværk i 2024.

De tiltag der muligvis skal gennemføres i forbindelse med de nuværende udfordringer med vandkvaliteten, vil få betydning for økonomien på vandværkerne mm. De foranstaltninger der kan vise sig nødvendige vil forventeligt medføre øget driftsomkostninger, men vil også kunne medføre nye anlægsinvesteringer.

Tømningsordningen:

Fortsat stabil drift.

Administration:

I 2024 vil der ikke være væsentlige ændringer i forhold til det oprindelige budget.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2024 vil blive ca. 120,7 mio. kr.

For spildevandsområdet forventes gennemført investeringer for 92,6 mio. kr. og for vandområdet forventes gennemført investeringer for 28,1 mio. kr.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Bilag:

Bilag 4.1: Økonomiopfølgning pr. 31-10-2023.

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-40312

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 5. Opfølgning på ekskursion.

Hjørring Vandselskab ønsker en evaluering af den gennemførte ekskursion til Fyn.

- Var det de rigtige emner der var valgt ud til ekskursionen?
- Var det relevante besøgssteder?
- Var indholdet i oplæggene og rundvisningerne tilfredsstillende?
- Havde ekskursionen et tilfredsstillende omfang med hensyn til tid og transport?
- Har ekskursionen medført nogle overvejsler eller emner der skal drøftes i bestyrelsen?

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede den gennemførte ekskursion.

- Der var generelt stor tilfredshed med indholdet og det faglige niveau på de udvalgte emner.
- Positiv tilbagemelding til de besøgte steder, for deres åbenhed om udfordringer i deres løsninger.
- Varigheden af ekskursionen var passende.

Bilag:



Punkt 6. Mødeplan 2025.

Mødeplanen for 2025 vil i store træk følge planen for 2024. Det vil betyde ca. 7-9 møder, som primært vil blive afholdt onsdag fra klokken 9 til 12. Mødeplanen er tilrettelagt således, at der ikke er sammenfald med udvalgsmøder i Hjørring Kommune. Her er anvendt mødeplanen for Hjørring Kommunes udvalg, oktober 2024.

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-40312

Dato	Mødetype	Faste punkter			
onsdag 15. januar 25	Bestyrelsesmøde	Temamøde om selskabets fremtidige vandforsyningsstruktur			
onsdag 12. februar 25	Bestyrelsesmøde	Årets anlægsprojekter 2024	Orientering om driftsstatus og plan for 2024	Orientering om selskabets forsikringsforhold	
onsdag 12. marts 25	Bestyrelsesmøde	Risikoanalyse	Økonomi-opfølgning	Forbrugervalg 2025	
onsdag 23. april 25	Bestyrelsesmøde	Orientering om anlægsprojekter	Orientering om driftsstatus	Årsrapport 2024	General-forsamling 2025
onsdag 28. maj 25	Generalforsamling	Årsrapport 2024			
onsdag 18. juni 25	Bestyrelsesmøde	Risikoanalyse	Økonomi-opfølgning		
onsdag 10. september 25	Bestyrelsesmøde	Orientering om anlægsprojekter	Orientering om driftsstatus	Præsentation af budget 2026	
onsdag 08. oktober 25	Bestyrelsesmøde	Risikoanalyse	Økonomi-opfølgning	Godkendelse af budget 2026	
onsdag 17. december 25	Bestyrelsesmøde	Orientering om anlægsprojekter	Orientering om driftsstatus	Risikoanalyse	Økonomi-opfølgning

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 7. Orientering fra:

Formanden:

- Der har været afholdt formandsmøde mellem Hjørring Varmeforsyning og Hjørring Vandselskab. Her deltog formændene og direktørerne for begge selskaber.
- Hjørring Vandselskab har igen modtaget diplom fra RKI for god økonomi.

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Grøn trepart. Det kommer også til at køre i kommunalt regi og der arbejdes med et lokalt grøn trepart i Hjørring Kommune. Hjørring Vandselskab er inviteret til at deltage i det kommunale arbejde.
- Lovforslag om terrænnært grundvand er sendt i høring.
- Lovforslag om teknisk vand er fremsendt i høring.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

Sagsnr: S2024-0040

Doknr: D2024-40312

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: D2024-40312

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