



Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandselskab A/S

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-18671

Mødedato: d. 23-04-2025

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud: Mikael Engbjerg. Mai-Britt Beith deltog fra punkt 2.

Fraværende:

Referent: Niels Nielsen

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 1. Godkendelse af Årsrapport for 2024 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 28. maj 2025.

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 2024.

Bilag 1.2: Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2024.



Punkt 2. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling.

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling tirsdag den 28. maj 2025 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 28. maj 2025.



Punkt 3. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 12. marts 2025.

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:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Usikkerhed om indkøbspriser på energi og materiel som følge af toldkrig.
- Indkøb af database til analyseresultater.
- Cer-direktivet.
- Forsyningssikkerhed og nødgenerator.
- Revidering af analyseparametrene i drikkevandsbekendtgørelsen.
- Status på vandkvaliteten.
- Foreløbig afgørelse om FRO-ansøgning til slambehandlingsanlæg.

Bilag:



Punkt 5. Orientering om anlægsarbejder.

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-18671

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Status på renoveringen af Hjørring renseanlæg.
- Etablering af sol- og vindmølleprojekter.
- Kloakeringsprojekter.
- Astrup Kildeplads.
- Renovering af Bagterp Vandværk.
- Ledningsrenovering.

Bilag:



Punkt 6. Borgermøde, Energiforprojekt Hæstrup.

Der er inviteret til Borgermøde om Energiforprojekt Hæstrup den 24. april, 2025 kl 19 på Hjørring Kro. Bag invitationen står Hjørring Varmeforsyning og Hjørring Vandselskab.

Der er inviteret direkte til beboelser inden for 8 gange møllehøjden. Derudover er der inviteret via sociale medier og Vendelboposten.

Formålet med mødet er at orientere om status for projektet samt de undersøgelser der er gennemført for nuværende.

Der vil være oplæg om det overordnede formål med projektet, Varmepumpe og vindmølle, naturundersøgelser, støj, visualisering og skyggekast samt kompensation til naboer.

Efter oplæg er det tænkt, der vil være cafe-borde, hvor deltagerne kan få svar på de spørgsmål der måtte være.

Indstilling:

Til orientering

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 6.1: Invitation til Borgermøde.



Punkt 7. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Lavbundsprojekt ved Varbro Å - forundersøgelse.
Selskabets arealer ved ejendommen ved Nr. Vinstrup er tilbudt til at kunne indgå i lavbundsprojektet.
- Grøn trepart og spildevandsindsats.
- Ministeriet for Grøn Trepert deltager i indvielsen af Astrup Kildeplads.
Dato og tidspunkt er fastlagt og der udsendes en invitation.



Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-18671

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Ovenstående referat er godkendt af

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-18671

Daniel Vestergaard

Børge Bech

Mai-Britt Beith

Michael Engbjerg

Kim Bach

Claus Drivsholm

Henrik Christian Sørensen

Denni Lund Jørgensen

Anders Vestergaard

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706