



Referat

for ordinær generalforsamling i
Hjørring Vandselskab A/S

Mødedato: d. 28. maj 2025

Mødetid: 14.30

Mødested: Rådhuset, Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring.

Tilstede var:

Fra aktionær:

Anette Bæk, Annette Jensen, Arne Boelt, Birgit Amtoft, Børge Bech, Carsten Andersen, Chelina Bagger, Christian Engen, Claus Mørkbak Højrup, Daniel Vestergaard, Erik Høgh-Sørensen, Frode Larsen, Gry Bruun Nielsen, Holger Kjærgaard, Jørgen Christensen, Kim Bach, Laila Zielke, Lars-Peter Boel, Line Kraghede Jensen, Lone Olsen, Mai-Britt Beith, Mathias Holger Nielsen, Mette Jensen, Michael Engbjerg, Per Møller, Stefan Karlborg, Sven Bertelsen, Søren Homann, Søren Smalbro, Thomas Klimek, Tim Jensen.

Fra bestyrelsen:

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

Fra direktion:

Jakob Bisgaard og Rikke Barrit.

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 23. april 2025.
Direktionen gennemgår årsrapporten.

Det indstilles:

At årsrapporten godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt.

Bilag:

Årsrapport 2024.

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: -16.950 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 2024.



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. Ændring i bestyrelsesovergang.

Kommunalvalget afholdes i november 2025 og i den forbindelse udpeger Hjørring Kommune på byrådsmødet i december 2025, de byrådsmedlemmer der skal repræsenteres i Hjørring Vandselskabs bestyrelse i forbindelse med byrådets konstituering for den kommende byrådsperiode. Forbrugervalget gennemføres inden kommunalvalget 2025.

For at sikre en god sammenhæng mellem selskabets bestyrelse og de udpegede repræsentanter fra Hjørring Kommunes byråd og den forbrugervalgte repræsentant, vil det være hensigtsmæssigt at fremrykke bestyrelsesovergangen, således den sker umiddelbart efter nytåret 2025/2026. Det vil sikre, at der alene sidder kommunale repræsentanter i bestyrelsen som også sidder i byrådet, at den forbrugervalgte repræsentant indtræder i bestyrelsen kort efter valget og ikke skal vente op til et halvt år, samt at bestyrelsen bliver fuldt fungerende og kan introduceres umiddelbart efter byrådsperiodens start.

Derfor foreslås det, at der i januar 2026 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, udelukkende med henblik på at gennemføre valg til selskabets bestyrelse. Umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling afholdes der et konstituerende bestyrelsesmøde. Denne kadence fastholdes herefter, hvorfor der alene er tale om engangs-tilretning.

Det indstilles:

At der afholdes en ekstraordinær generalforsamling i januar 2026, udelukkende med henblik på at gennemføre valg til selskabets bestyrelse.

Beslutning:

Tiltrådt.



Punkt 8. Valg af revisor.

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

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-20548

Side 7 af 7

Det indstilles:

At PricewaterhouseCoopers vælges som revisor for næste regnskabsperiode.

Beslutning.

Tiltrådt.

Punkt 9. Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

Punkt 10. Eventuelt.

Som dirigent:

Formandsberetning Hjørring Vandselskabs generalforsamling 2025

Bestyrelsens arbejde i 2024

Med udgangspunkt i Vision, pejlemærker og mål for Hjørring Vandselskab samt samarbejds- og økonomiaftalen med Hjørring Kommune har bestyrelsen i 2024 især arbejdet med grundvandsbeskyttelse og arealerhvervelser, Energiprojekt Hæstrup, Klimaregnskab, cybersikkerhed og beredskab.

Desuden har bestyrelsen arbejdet med forberedelse af renovering af Hjørring renseanlæg, herunder fremtidig slambehandling. Dette har bl.a. omfattet en ekskursion sammen med repræsentanter fra Hjørring Kommune, hvor vi så en af de nyeste renseanlæg i dk, ny renseteknologi, slambehandling m.m. som forberedelse til renoveringen af renseanlægget.

Endelig skal nævnes selskabets bankforretninger som er gennemgået og har resulteret i bankskifte til Nordea. Baggrunden for skiftet er bl.a. bedre porteføljepleje og likviditetsstyring og dermed lavere omkostninger og højere afkast, men uden øget risikoprofil.

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. Selskabet kan derfor bidrage til bl.a. energiproduktion, teknisk vand til forskellige fremstillingsformål, reduceret klimabelastning og uddannelse.

Driften

Generelt har driften været stabil i det forløbne år. Der har periodisk været udfordringer med overholdelse af kravene til slam med hensyn til PFAS, PAH(tjærestoffer) og tungmetaller, hvilket igen har medført at noget slam er brændt af i stedet for anvendelse til jordbrugsformål, men situationen er væsentlig bedre og de store slamlagre er nedbragt.

Udfordringer, som samlet set er med til at give et mindre underskud på driften, dog mindre end budgetteret.

Med hensyn til drikkevand har der været løbende udfordringer, især omkring Vandværk Øst. Den nye kildeplads ved Astrup og udvidelsen af Spangerhede forventes i høj grad at afhjælpe disse udfordringer og målet er fortsat at udfase boringerne i Bagterp

Anlæg

På anlægssiden skal den nye kildeplads i Astrup nævnes, nu kendt som grundvandspark Astrup. Her er boringer, råvandsledninger og fordelerhus ved at være på plads.

Grundvandsparken blev indviet i fredags, med deltagelse af Minister for Grøn Trepert Jeppe Bruus og mange andre. I den forbindelse er der i grundvandsparken nu plantet ca. 10.000 træer i samarbejde med Klimaskovfonden, 10.000 træer som kan bidrage til det kommunale mål om at plante 64.000 træer i Hjørring kommune.

Kloaksepareringen er fortsat i 2024 og er en væsentlig forudsætning for, at Sindal renseanlæg kan nedlægges inden for en kortere årrække.

Særlige projekter

Grundvandsbeskyttelse og arealerhvervelser fik vi for alvor taget hul på i 2023 og er fortsat i 2024. Der arbejdes fortsat på flere handler, men det er langvarige processer der strækker sig over 1 til 2 år. Desuden har Vandselskabet været involveret i BNBO aftalerne. Det er stort set lykket at afslutte disse med frivillige aftaler.

Det kan nævnes, at bestyrelsen har drøftet den fremtidige administration og varetagelse af de erhvervede arealer og truffet nogle beslutninger herom.

Krigen i Ukraine:

Krigen i Ukraine er nu gået ind i sit 4. år. Som følge af krigen, skulle også Hjørring vandselskab kigge ind i en øget beredskabsparathed.

Der er stor opmærksomhed omkring cybersikkerhed. Vandselskabet som kritisk infrastruktur er meget udsat og op til 3000 gange i døgnet er der ”nogen” der afprøver vores systemer.

Vi er dog af den opfattelse, at vi har sikret os godt, hvilket vi også kunne konkludere efter deltagelse i bestyrelseskursus om cybersikkerhed her i marts.

Etablering af el-nødforsyning i form af generatorer, er også blevet gennemført. Disse har nu vist sig funktionsduelig i en skarp situation, i forbindelse med strømudfald den 14. marts 2025, hvor det næppe blev bemærket ved forbrugerne, at der var strømudfald ved Bagterp Vandværk. Nøddriften gik i gang inden for 1. minut og varede fra 16.45 til 19.51 - i alt ca 3 timer. I hele tidsrummet blev der opretholdt stabil forsyning.

Sikkerhedssituationen har idet hele taget skærpet fokus på vores beredskab, hvorfor der er lavet beredskabsøvelse sammen med Hjørring Kommune og arbejdes på en opdatering af beredskabsplaner. Øvelsen viste, at sikkerheden er høj, men vi skal have styrket kommunikation og forventningerne til selskabet i en krisesituation. Beredskabsøvelserne vil fremover blive gennemført med jævne mellemrum.

Fremtiden

I det kommende år kommer vi til at fortsætte med det i gang værende arbejde med grundvandsbeskyttelse.

Også arbejdet med renoveringen af Hjørring renseanlæg står højt på prioritetslisten i 2025.

Efterspørgslen på vand til udviklingen omkring Hirtshals/Hirtshals Havn fordre, at vi ser efter andre muligheder for anden vandforsyning når der ikke er krav om drikkevandskvalitet. Efterspørgslen kan blive meget stor. Ny lovgivning åbner op for, at der kan etableres forsyning af teknisk vand. Dette kan blive et væsentligt emne i den nærmeste fremtid og ligger er helt i forlængelse af vandselskabets mål om at se på vand som en lokal ressource og en ambition om at anvende vand/spildevand til andet formål end drikkevand.

Energiprojekt Hæstrup - produktion af fjernvarme i varmepumper - både på rensningsanlæg og vandværker i kombination med vindmølleprojekt er fortsat i proces i tæt samarbejde med Hjørring Varmeforsyning. Projektet handler om billigere varmforsyning, billigere spildevandsforsyning, forsyningssikkerhed, budgetsikkerhed og klimaindsats. Både Hjørring Vandselskab og Hjørring Varmeforsyning har i 2024 knoklet med projektet, men vi må konstatere, at projekter af denne type tager tid, ikke mindst som følge af godkendelsesprocesser, der kan tage op til 3 år.

Det skal her nævnes, at der blev afholdt borgermøde 24. april. De indbudte borgere/naboer kvitterede for et fint og meget informativt møde. Der blev grundigt informeret om det der nok fylder ved de fleste naboer - støj - skyggekast og visualisering. Men også diverse naturundersøgelser blev præsenteret. Det har for bestyrelsen hele vejen været en prioritet, at der har kunne være mest mulig åbenhed om processen.

Årets resultat:

Den korte forklaring på årets resultat:

Årets resultat blev på - 17 mio. kr. mod - 6 mio. kr. i 2023, men faktisk 6 mio kr bedre end budgetteret for 2024.

Underskuddet skyldes primært større afskrivning på optaget og endnu ikke nedslidt ledningsnet i forbindelse med kloakseparering, driftsomkostninger til slamhåndtering, samt fortsat tilbagebetaling til forbrugerne som følge af den vundne skattesag.

Ses der bort fra disse poster, er det ganske fint resultat for året og med det i baghovedet, at vi er et ”hvile i sig selv” selskab, hvor årets resultat gerne må gå i nul.

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 igen i 2024 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 2024, tak for jeres professionalisme, jeres visioner, jeres strategiske indsigt og jeres mod.

Jeg vil også på bestyrelsens vegne gerne takke for den brede politiske opbakning, vi nyder i byrådet.

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.