



Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

Referat

For bestyrelsesmøde i

Hjørring Vandselskab A/S

Mødedato: d. 17-12-2025

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Maria Dyhrman Hyttel

Bestyrelsesmødet afsluttes med julefrokost fra klokken 12 til 13.

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

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

Punkt 1. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 8. oktober 2025.
Bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Referat godkendt.

Bilag:

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 2. Orientering om anlægsprojekter

Der orienteres om aktuelle anlægsprojekters status og økonomi.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Projekter renseanlæg herunder vindmølle i Nr. Lyngby og solceller i Hirtshals
- Ledninger spildevand
- Pumpestationer
- Byggemodninger
- Spildevand øvrige anlæg (afledt af NIS2)
- Vandværker
- Ekspertgruppe - anbefaling af grænseværdi for nitrat i drikkevandet
- Vandleddninger

Bilag:



Punkt 3. Orientering om driftsstatus

Der orienteres om den aktuelle driftssituation.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

På bestyrelsesmødet blev der bl.a. orienteret om:

- Elforbrug og -produktion herunder solceller i Hirtshals
- Driftsstatus vand herunder vandkvalitet og brud
- Sikkerhed ved vejarbejder og anvendelse af maskiner
- Nye regler
- Driftsstatus spildevand
- Slam og biogas
- Bevillinger: projekt SWAP-x og Trin4ren

Bilag:



Punkt 4. Budgetopfølgning pr. 31/10 2025

Budgetopfølgningen pr. 31/10 2025 tager udgangspunkt i budget 2025, som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 9. oktober 2024 og senere godkendt sammen med taksterne for 2025 af Hjørring Kommunes byråd i december 2024.

I budgettet fremgår det samlede budget for 2025 for Hjørring Vandselskab, hvilket er udgangspunktet for denne budgetopfølgning. I tabel 4.1 vises det samlede budget for 2025 i forhold til forventningen til 2025. I det efterfølgende gennemgås drifts- og anlægsomkostningerne (se bilag 4.1).

Omsætning:

Selskabets forventninger pr. 31/10 2025 til årets omsætning ved salg af drikkevand og afledning af spildevand er i marginalt under grundlaget for budgettet for 2025. Den forventning baseres på de udpumpede vandmængder fra vores vandværker, som er ca. 1,2% under forventning i budgetgrundlaget. Hvis det fastholdes, vil der kunne komme en reduceret omsætning på ca. 300.000 kr.

Driftsomkostninger:

Spildevand:

I 2025 forventes der et merforbrug på 600.000 kr., hvilket primært er afledt af fællesomkostninger, organisationsjustering og efteruddannelse (se under punktet administration).

Vand:

I 2025 forventes et mindre forbrug på 1 mio. kr. Det skyldes primært, at udskiftning af kul på Bagterp Vandværk blev udsat til 2026. Denne aktivitet forventes nødvendig i 2026.

Tømningsordningen:

I 2025 forventes der et merforbrug på tømningsordningen på ca. 450.000 kr. Det skyldes, at selskabet har været nødsaget til at øge kontrollen med de gennemførte tømninger, samt at der er medgået meget mere internt arbejdstid til håndteringen af ordningen i 2025. I 2025 blev der også gennemført udbud af tømningsordningen, hvilket selskabet først forventede gennemført i 2027.

Administration:

I 2025 forventes der et merforbrug på ca. 900.000 kr. som følge af bl.a. organisationsjustering, uddannelse af medarbejdere og ledere, tilpasning af lokalitet samt justeringen i chefguppen. Derudover er der i 2025 blevet opsat ladestandere ved administrationsbygningen. Omkostningerne til Administrationen fordeles mellem de øvrige afdelinger.



Finansielle udgifter

Forventes at blive ca. 3,5 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket dels skyldes udskydelse af låneoptag samt øget afkast ved forvaltning af likviditetsbeholdning.

Investeringer:

Det forventes, at selskabets investeringer i 2025 vil blive ca. 172 mio. kr.

For spildevandsområdet forventes gennemført investeringer for 111 mio. kr., og for vandområdet forventes gennemført investeringer for 61 mio. kr.

Forventningerne til årets resultat i forhold til budgettet for 2025 er vist i tabel 4.1 dog med forbehold for de ekstraordinære afskrivninger som f.eks. ikke fuldt afskrevne ledningsanlæg, som fjernes i forbindelse med kloakseparering (se note), og først opgøres i forbindelse med regnskabet for 2025.

Tabel 4.1 viser det oprindelige budget for 2025 samt det forventede resultat i 2025 (se note)

	Budget 2025	Forventet 2025
Omsætning i alt	208.271.000	207.971.000
Driftsomkostninger i alt	-85.535.000	-85.556.117
Afskrivning	-117.000.000	-117.000.000
Resultat af primær drift	5.736.000	5.414.883
Finansielle udgifter	-9.548.000	-6.100.000
Resultat før skat	-3.812.000	-685.117
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-3.812.000	-685.117

Note: Afskrivning. Selskabet udarbejder årets afskrivninger i forbindelse med årsregnskabet og har ikke en prognose for ekstraordinære afskrivninger. Opgørelsen af disse i forbindelse med regnskabet kan påvirke størrelsen af årets afskrivninger.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 4.1: Budgetopfølgning pr. 31-10-2025



Punkt 5. Rapportering whistleblowerordning

Hjørring Vandselskab etablerede i 2023 en whistleblowerordning i samarbejde med PwC. I forbindelse med vores whistleblowerordningen er det aftalt, at bestyrelsen årligt får en afrapportering på ordningen.

I bilag 5.1 har PwC foretaget en afrapportering for perioden 12. december 2024 - til 1. december 2025.

Konklusionen i deres afrapportering er: *"Siden sidste afrapportering den 11. december 2024 har der ikke været modtaget nogle indberetninger igennem Hjørring Vandselskabs whistleblowerordning."*

Siden etableringen af ordningen, er der foretaget én enkelt justering i ordningen hos Hjørring Vandselskab. Det er sket som konsekvens af den organisationsjustering selskabet har foretaget. Derfor er det nu chefen for Økonomi og Effekt i Hjørring Vandselskab A/S, der har ansvaret for ordningen.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:

Bilag 5.1: Hjørring Vandselskab - Whistleblower rapportering 2025



Punkt 6. Kundetilfredshedsanalyse

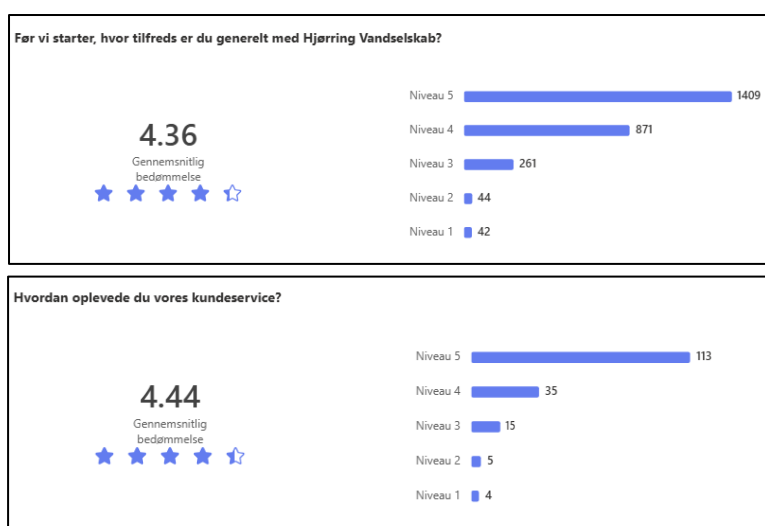
Det er af bestyrelsen besluttet, at vi gennemfører en tilfredshedsundersøgelse midt i bestyrelsesperioden.

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

Kundetilfredshedsanalysen er gennemført i november måned med det formål at skabe et bedre indblik i, hvordan kunderne oplever Hjørring Vandselskabs kommunikation, gennemsigtighed og service. Undersøgelsens resultater anvendes til at identificere forbedringsområder og fastholde styrker i kommunikationen samt kundeservicen. Samtidig danner de grundlag for opfølgende tiltag.

Undersøgelsen dokumenterer, at Hjørring Vandselskab leverer et meget højt serviceniveau og har en stærk og tillidsfuld relation til sine kunder. Kundetilfredsheden er meget høj, hvilket både de kvantitative besvarelser og de mange positive kommentarer bekræfter.



Kunderne har i undersøgelsen peget på nogle udfordringer og kommet med en række forslag til forbedringer. De vigtigste temaer er øget digitalisering, mere og tydeligere information samt større gennemsigtighed i processerne. Der vil blive arbejdet videre med mulige forbedringsforslag samt fulgt op på de udfordringer, som kunderne har oplevet - hvor det er relevant og muligt.

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt med bemærkning om, at det kan overvejes at tilbyde en ydelse med opkrævning ved lejere under visse forudsætninger.

Bilag:

Bilag 6.1: Tilfredshedsundersøgelse 2025

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 7. Evaluering af telefontider

Det er af bestyrelsen besluttet, at der skulle evalueres på telefonåbningstiden inden udgangen af 2025.

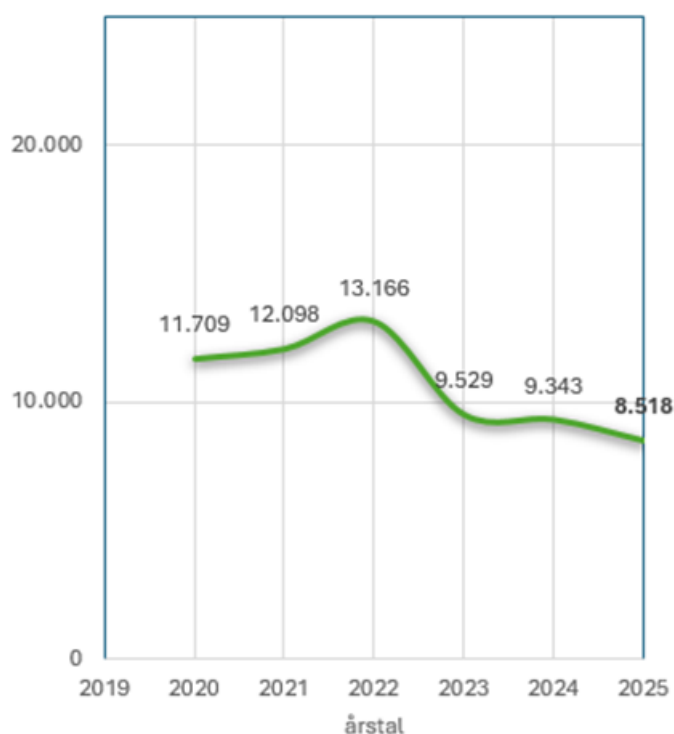
Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

Evalueringen er lavet på baggrund af den gennemførte kundetilfredshedsundersøgelse, data på antal kald/henvendelser til kundeservice samt internt møde med driftsafdelingerne i forhold til kald til vagttelefonen.

Den gennemførte kundetilfredshedsundersøgelse viser fortsat høj kundetilfredshed, og der er ikke bemærkninger fra kunderne, som tyder på, at den reducerede telefonåbningstid giver udfordringer for kunderne.

Der er fortsat et fald i antal kald til kundeservice.



Den ny indførte service, hvor kunderne kan bestille tid til at blive ringet op, har været anvendt 30 gange i hele perioden.

Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober
6	5	1	0	4	5	2	4	3



Der har været 16 kald til vagttelefonen i hele perioden i den reducerede åbningstid, der udgør 9 timer ugentligt (åbningstid reduceret fra 27 til 18 timer pr. uge).

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

Konklusionen på det interne møde var, at det ikke har medført nye problematikker eller udfordringer med den reducerede åbningstid. Der er fremkommet enkelte forslag til tiltag for at mindske ikke relevante kald til vagttelefonen. Disse tiltag er allerede implementeret og vil blive evalueret på efter 1. kvartal.

I kundeservice har den reducerede telefonåbningstid givet en mere effektiv drift og mulighed for hurtigere at vende retur til kunderne på opgaver, som ikke kan løses med det samme via telefonen.

Indstilling: Der indstilles til bestyrelsen at godkende en fastholdelse af nuværende reducerede telefonåbningstid på 18 timer pr. uge.

Beslutning:

Tiltrådt med ønske om gennemførelse af en opfølgende evaluering af den nuværende reducerede åbningstid både internt og eksternt.

Bilag:

Bilag 7.1: Evaluering af telefontider



Punkt 8. Mødeplan 2026 og introduktionsplan ny bestyrelse

Mødeplanen for 2026 vil i store træk følge planen for 2025.

Det vil betyde ca. 7-9 møder, som primært vil blive afholdt onsdag fra klokken 9 - 12. Mødeplanen er forsøgt tilrettelagt således, at der ikke er sammenfald med byråds- og udvalgs møder i Hjørring Kommune, og tager således udgangspunkt i kommunens udkast til mødekalender for 2026.

Der vil blive indkaldt i Outlook.

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

Dato	Mødetype	Faste punkter						
Tirsdag 6. januar 2026	Ekstraordinær generalforsamling	Valg af bestyrelsesmedlemmer						
Onsdag 21. januar 2026	Konstituerende bestyrelsesmøde	Konstituering af bestyrelsen med valg af formand og næstformand, overlevering, roller/ansvar, årshjul og mødeplan						
Onsdag 11. februar 2026	Bestyrelsesmøde	Årets anlægs- projekter 2026	Driftsstatus og plan for 2026	Forsikrings- gennemgang	Status NIS2			
Onsdag 11. marts 2026	Bestyrelsesmøde	Risiko- analyse	Budget- opfølgning					
Onsdag 22. april 2026	Bestyrelsesmøde	Anlægs- projekter	Driftsstatus	Årsrapport 2025	General- forsamling 2026	DANVAs general- forsamling 2026		
Onsdag 27. maj 2026	Generalforsamling	Årsrapport 2024						
Onsdag 17. juni 2026	Bestyrelsesmøde	Risiko- analyse	Budget- opfølgning	Opfølgning general- forsamling				
Onsdag 9. september 2026	Bestyrelsesmøde	Anlægs- projekter	Driftsstatus	Præsentation af budget 2027 og takster				
Onsdag 21. oktober 2026	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 2027	Status beredskabs- planer	Status likviditets- beholdning	Bestyrelses- evaluering drøftelse			
Onsdag 9. december 2026	Bestyrelsesmøde	Anlægs- projekter	Driftsstatus	Risikoanalyse	Budget- opfølgning	Bestyrelses- evaluering	Låne- anmodning	Rapportering Whistleblower- ordning

Hjørring Vandselskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



I bedes også reservere følgende datoer. Der vil også blive indkaldt i Outlook.

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

11. marts 2026 (kl. 12-16): Bustur til Hjørring Vandselskabs interne anlæg

Forår 2026: DANVA Bestyrelseskursus

21.-22. maj 2026: DANVA Årsmøde (Skanderborg)

9.-10. juni 2026: Tentativ studietur

9. september 2026 (kl. 12-18): Tema-/strategidag

November 2026: Møde med Teknik- og Miljøudvalget (Samarbejds- og økonomiaftale 2027)

Indstilling:

Til godkendelse.

Beslutning:

Godkendt. Der indkaldes jf. mødeplanen i Outlook.

Bilag:

Bilag 8.1: Udkast til Hjørring Kommunes mødekalender 2026

Bilag 8.2: Introduktionsplan ny bestyrelse



Punkt 9. Orientering fra:

Formanden:

- Samarbejde/fusion brancheorganisationer
- Der blev sagt tak for den store indsats og det gode samarbejde til de medlemmer, der stopper i bestyrelsen

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Samarbejdsaftale Løkken Vandværk
- Ekspertgruppe - anbefaling af grænseværdi for nitrat i drikkevandet
- Brugen af AI - Microsoft Copilot



Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

Sagsnr: S2024-1022

Doknr: D2025-46083

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: D2025-46083

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