Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandselskab A/S

Mødedato: d. 21-01-2026
Mødetid: 09:00 – 11:00
Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:
Fraværende:
Referent: Maria Dyhrman Hyttel

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: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Punkt 1. Konstituering af bestyrelsen for Hjørring Vandselskab A/S
Selskabets bestyrelse skal konstituere sig, og der skal vælges en formand og en næstformand.

I henhold til selskabets forretningsorden punkt 1.1 afholder den nyvalgte bestyrelse et møde for at konstituere sig umiddelbart efter afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Beslutning:
Bestyrelsen besluttede at vælge

- Daniel Vestergaard som formand og
- Martin Prentow som næstformand.

Bilag:

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: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Punkt 2. Referat
Der er udarbejdet referat fra mødet den 17. december 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

Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Punkt 3. Præsentation af medlemmer og direktion
Gensidig præsentation af medlemmer og direktion.

Indstilling:
Til orientering.

Beslutning:
Orientering givet.

Bilag:
Bilag 3.1: Organisationsdiagram Hjørring Vandselskab
Bilag 3.2: Intern persondatapolitik for Hjørring Vandselskab
Bilag 3.3: Persondatapolitik for Hjørring Vandselskab

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: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Punkt 4. Bestyrelsens roller og ansvar
På bestyrelsesmødet orienterer advokat Peter Nymann fra Advokatfirmaet Energi & Miljø om bestyrelsens roller og ansvar.

Indstilling:
Til orientering.

Beslutning:
Orientering givet af Peter Nymann.

Bilag:
Bilag 4.1: Selskabsloven
Bilag 4.2: Vandsektorloven
Bilag 4.3: Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber
Bilag 4.4: Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber

Hjørring Vandselskab A/S
Åstrupvej 9
9800 Hjørring
Telefon 3841 2828
www.hjvand.dk
CVR-nr. 29809577
EAN-nr. 5798003584706

Sagsnr: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Punkt 5. Underskrivelse af selskabsdokumenter
For at sikre formel tiltrædelse, tydelig ansvarsfordeling og efterlevelse af god selskabsledelse præsenteres tre centrale styringsdokumenter til underskrift: Forretningsorden, Direktionsinstruks og Tiltrædelsesprotokollat.

De tre dokumenter udgør det ledelsesmæssige fundament for bestyrelsens og direktionens arbejde i Hjørring Vandselskab A/S.

Forretningsordenen fastlægger rammerne for bestyrelsens arbejde, mødeafholdelse og beslutningsprocesser.
Der er i Forretningsordenen foretaget følgende ændring under pkt. 1.1:
*Umiddelbart efter afholdelse af den **ekstraordinære** generalforsamling afholder den nyvalgte bestyrelse møde for at konstituere sig.*

Direktionsinstruksen beskriver direktørens ansvar, beføjelser og samspil med bestyrelsen.

Tiltrædelsesprotokollatet dokumenterer, at bestyrelsesmedlemmerne formelt tiltræder deres hverv og er bekendt med deres pligter.

Samlet sikrer dokumenterne klarhed, ansvarlighed og overholdelse af lovgivningen.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver de tre vedlagte dokumenter.

Beslutning:
Bestyrelsen underskrev Forretningsorden og Direktionsinstruks.
Tiltrædelsesprotokollatet underskrives digitalt, og revisor fremsender de nødvendige oplysninger og underskriftslink til bestyrelsen.

Bilag:
Bilag 5.1: Forretningsorden
Bilag 5.2: Direktionsinstruks
Bilag 5.3: Tiltrædelsesprotokollat

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: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Punkt 6. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Bestyrelsen modtog publikationen ”VAND I TAL”, som giver et overblik over nøgletal, statistik og benchmarking i vandsektoren (udgivet af DANVA).

- Der afholdes den 22. januar 2026 møde for Hjørring Kommunes vandværker og Nord Energi om beredskab bl.a. med fokus på cybersikkerhed og håndtering af strømudfald.

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

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

Sagsnr: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

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: S2025-0738
Doknr:D2026-02479

Ovenstående referat er godkendt af

Daniel Vestergaard	Betina D. Jensen
Jørgen Bing	Sven Bertelsen
Martin Prentow	Erik Sørensen
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