



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2025-0738

Doknr: D2026-12669

Referat

For bestyrelsesmøde i
Hjørring Vandsekskab A/S

Mødedato: d. 21-04-2026

Mødetid: 09:00 – 12:00

Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring

Afbud:

Fraværende:

Referent: Maria Dyhrman Hyttel

Hjørring Vandsekskab A/S

Åstrupvej 9

9800 Hjørring

Telefon 3841 2828

www.hjvand.dk

CVR-nr. 29809577

EAN-nr. 5798003584706



Punkt 1. Godkendelse af årsrapport for 2025 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 27. maj 2026.

Selskabets revisor PwC gennemgår udkast til årsrapport og revisionsprotokollatet vedr. årsrapporten.

Indstilling:

Det indstilles,

- at årsrapporten godkendes.
- at bestyrelsen underskriver årsrapporten.

Beslutning:

Tiltrådt.

Der ønskes en beskrivelse af forventet lånoptag, bortfald af gamle lån og tilknyttede ydelser.

Bilag:

Bilag 1.1: Udkast til Hjørring Vandselskab Årsrapport for 2025

Bilag 1.2: Revisionsprotokollat vedr. årsrapport 2025



Punkt 2. Godkendelse af dagsorden til generalforsamling

Der er udarbejdet forslag til dagsorden til den ordinære generalforsamling onsdag den 27. maj 2026 klokken 13:00 - 14:30 på Rådhuset, Springvandspladsen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

Bilag 2.1: Udkast til dagsorden for ordinær generalforsamling den 27. maj 2026



Punkt 3. Referat

Der er udarbejdet referat fra mødet den 11. marts 2026.
Bestyrelsen har godkendt referatet i First Agenda.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Orientering givet.

Bilag:



Punkt 4. Orientering fra:

Formanden:

Den øvrige bestyrelse:

Direktøren:

- Hjørring Vandselskab deltager på en stand ved DM i Skills 23.-25. april 2026 sammen med Frederikshavn Forsyning og Spildevands Teknisk Forening (Telt 3 - stand T3 005).
- Orientering om Tversted Å.



Hjørring Vandsekskab
for din sundhed og miljøet

Sagsnr: S2025-0738

Doknr: D2026-12669

Med venlig hilsen

Jakob Bisgaard
Administrerende direktør

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: S2025-0738

Doknr: D2026-12669

Daniel Vestergaard

Betina D. Jensen

Jørgen Bing

Sven Bertelsen

Martin Prentow

Erik Sørensen

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