

Herning, den 26.05.2010

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S

Dato: 26.05.2010
Start: 15.00
Slut: 16.45
Sted: Ålykkevej 5

Til stede: Inger Vejlgård Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen, Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen, Jørgen Marstrand, Carsten Nygaard

Referent: Jørgen Marstrand

Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
43	Godkendelse af referat Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 14.04.2010.	Godkendt
44	Honorar til bestyrelsesmedlemmer Økonomi- og erhvervsudvalget har på sit møde 10.05.10 vedtaget, at de folkevalgte medlemmer af Herning Vands bestyrelse, undtagen formanden, skal honoreres med 10.000 kr. om året. Efter kotumeregler gælder det, at alle medlemmer af A/S-bestyrelser skal have samme honorar, hvis der ikke fx som for formanden er tale om en ekstra honorering. Derfor indstilles det, at også personale-repræsentanterne i bestyrelsen honoreres med 10.000 kr om året. Det indstilles, at bestyrelseshonorarer udbetales halvårligt, dækkende den periode hvor den pågældende har været medlem af bestyrelsen, samt at udbetaling sker i forbindelse med firmaets lønudbetalinger i maj og november måneder.	Godkendt - dog således at medarbejder-repræsentanterne meddeler direktøren hvorvidt de ønsker at modtage honorar

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	45	<p>Revisionsprotokollat om revisors tiltrædelse</p> <p>Revisor har fremsendt revisionsprotokol til godkendelse og underskrift.</p> <p>Bilag 1: Revisionsprotokollat</p>	Godkendt
	46	<p>Revisionsprotokollat om revisors udførte arbejde</p> <p>Revisor har fremsendt revisionsprotokol til godkendelse og underskrift.</p> <p>Bilag 2: Revisionsprotokollat</p>	Godkendt
	47	<p>Åbningsbalance for vandforsyningen</p> <p>På generalforsamlingen blev der vedtaget en åbningsbalance for spildevand, hvor aktiverne er værdiansat efter værdierne i den reguleringsmæssige åbningsbalance, mens vandforsyningens anlægsaktiver er værdiansat efter historiske nedskrevne anskaffelsespriser i årsregnskabet 2009.</p> <p>Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende forskellige værdiansættelsesmetoder indenfor samme selskab.</p> <p>Værdierne i den reguleringsmæssige åbningsbalance skal anvendes i forbindelse med fastsættelse af prisloftet, hvorfor værdierne i Årsregnskabet for vandforsyningen 2009 reelt er uden praktisk betydning ud over at danne et regnskab som hviler i sig selv. Faktisk vil det sløre det faktum, at taksterne ikke er tilstrækkelige til at dække fremtidens investeringsbehov, når udtjente anlæg skal fornyes.</p> <p>Ved at anvende værdierne fra den reguleringsmæssige åbningsbalance vil selskabet i regnskabet kunne synliggøre, at man reelt forærer anlæg væk, når man ikke udnytter det fulde prisloft. Det højere afskrivningsniveau vil betyde, at forbrugerne vil oparbejde en gæld til selskabet, som eventuelt kan opkræves i form af højere takster i fremtiden.</p> <p>Endelig kan de højere værdiansættelser medføre en højere salgspris ved et eventuelt fremtidigt salg af selskabet.</p> <p>Ledelsen indstiller, at anlægsaktiverne for vandforsyningen opskrives til den reguleringsmæssige åbningsbalance fra 178,7 mio kr til 672,3 mio kr. Hermed er der anvendt samme værdiansættelsesmetode for både vand og spildevand.</p> <p>Bilag 3: Åbningsbalancer for vand efter de to metoder</p>	Reguleringsmæssig åbningsbalance godkendt

	Sag nr. Tekst.	Beslutning:
	<p>48 Valg af hovedorganisation for Herning Vand</p> <p>DANVA har arrangeret et orienteringsmøde hvorpå de mulige hovedorganisationer for vandselskaberne har præsenteret deres tilbud på at varetage opgaven som hovedorganisation.</p> <p>Det drejer sig om følgende muligheder: DS Håndværk og Industri, DI og KL. Hertil kommer muligheden for at oprette en virksomhedsoverenskomst uden medlemskab af en hovedorganisation. Der foreligger fra mødet en SWOT-analyse.</p> <p>Herning Vand har som bekendt udnyttet muligheden i Lov om virksomhedsoverdragelse til at opsigte alle overenskomster. En medvirkende årsag hertil var, at spildevandsforsyningen hidtil har været organiseret under KL og vandforsyningen under DI, hvilket ikke kan opretholdes fremover.</p> <p>Efter drøftelse i Ledergruppen samt med personalerepræsentanter indstilles det, at der tages kontakt til DI , med henblik på at indgå aftale med denne hovedorganisation.</p> <p>Begrundelsen herfor er, at der vil kunne opnås den enkleste løsning, samtidig med at der er tale om et stærkt forbund med et stort serviceapparat. Hertil kommer at medlemskab af DI bedre harmonerer med Herning Vands status som et A/S der skal tilpasse sig reglerne på det private marked.</p> <p>Når en virksomhedsoverenskomst er fravalgt, er det fordi det vil kræve en betydelig arbejdsindsats fra selskabets side, samtidig med at der er stor risiko for at lande på højeste niveau for alle satser.</p> <p>DANVA arbejder på at fremskaffe en oversigt over, hvorledes vandselskaberne har eller agter at organisere sig, men den foreligger ikke endnu. For en god ordens skyld skal det bemærkes, at overenskomstaftaler uanset hvilken hovedorganisation der vælges - bl.a. som følge af det nuværende udgangspunkt - skal suppleres med lokalaftaler.</p> <p>Bilag 4: SWOT-analyse for hovedorganisationerne</p>	<p>Godkendt at tage kontakt til DI med henblik på indgåelse af overenskomst</p>

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	49	<p>Nedsættelse af kloaktilslutningsbidraget for grund i HI-PARK</p> <p>Bestyrelse har efter en konkret vurdering mulighed for at nedsætte tilslutningsbidraget. Lovgrundlag og tidligere praksis gennemgås.</p> <p>Bilag 5: Grunden Bilag 6: Betalingsloven Bilag 7: Praksis</p>	<p>I Bach-gruppens seneste handel godkendes at firmaet betaler de faktiske udgifter.</p> <p>Rådhusadministrationen orienteres om at kompetencen til prisreduktioner ligger i selskabet.</p> <p>Fremtidige sager om prisreduktioner behandles i bestyrelsen.</p>
	50	<p>Orientering om forurenede boring</p> <p>Der er konstateret forurening med sprøjtegiften BAM i en boring ved Nordre Vandværk. Hvis der fortsat forefindes BAM i boringen, skal den renoveres.</p> <p>Bilag 8: Uddybning af sagen</p>	Til efterretning
	51	<p>Orientering om klage over tilslutningsbidrag</p> <p>Orientering om videre forløb i forbrugerklage over tilslutningstakst for landbrugspligtige ejendomme</p> <p>Statsforvaltningen Midtjylland har modtaget en klage fra en borger i Herning Vands forsyningsområde, over forsyningsens tilslutningsbidrag for ejendomme med landbrugspligt. Klagen er videresendt til Land og Natur ved Herning Kommune for udtalelse.</p> <p>Udtalelsen vil danne grundlag for Statsforvaltningens stillingtagen til klagens berettigelse.</p> <p>Sagsbehandleren ved Herning Kommune fremsender udtalelsen til Herning Vand for kommentering, inden den videresendes til Statsforvaltningen.</p> <p>Ovennævnte klage har tidligere været behandlet i Herning Vand's Bestyrelse og klager er informeret om Herning Vand's holdning til de gældende tilslutningsbidrag.</p>	Til efterretning

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	52	<p>Ansættelse af direktør for Herning Vand</p> <p>Økonomi- og erhvervsudvalget har på sit møde 10.05.10 godkendt, at der kan ansættes en fuldtidsdirektør i Herning Vand.</p> <p>Det anbefales, at bestyrelsen med udgangspunkt i beskrivelsen af direktørens opgaver, drøfter hvilken profil man ønsker for direktøren, samt beslutter hvordan stillingen skal besættes. Det indstilles at J. Marstrand fortsætter i den midlertidige direktørstilling, efter de af af bestyrelsen godkendte betingelser indtil tiltrædelsen af en ny direktør.</p> <p>Bilag 9: Oversigt over direktørens opgaver Bilag 10: Dagsorden for ØKE's behandling af sagen</p>	<p>Lundgaard Management og Phønix Consult forespørges om et tilbud på rekruttering. Indstilling i øvrigt godkendt.</p>
	53	<p>Herning Kommune ansøger om nedsættelse af vandafledningsbidrag fra grundvandssænkning</p> <p>Grundvandet er så forurenet, at det ikke kan udledes til recipient, men skal afledes til kloak og renseanlæg</p> <p>Bilag 11: Midlertidig grundvandssænkning på Sabroesvej-Grøndahlsvej - Bofællesskaber Bilag 12: Ansøgning Herning Vand</p>	<p>Godkendt at opkræve faktiske omkostninger + 20%</p>

Inger Vejlgård Jess

Finn Stengel Petersen

Kent Falkenvig

Christen Dam Larsen

Gert N.S. Jensen

Jan Krarup Pedersen

Hovedkontor:

Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf. 99992299
Mail: Info@herningvand.dk