



Mødereferat

Dato: 13. maj 2020

Sted: Hotel Eyde

Deltagere:

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Anders Madsen	AM	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
Johannes Østergaard	JØ	Herning Vand
Kurt Ry	KRY	Herning Vand
Henry Kirkegaard	HEK	Herning Vand
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299
CVR 2581 0619
EAN 5 790001 899202

Afbud:

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet 12. maj 2020

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 12. maj 2020. Mødet afholdes som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 7. april 2020 er udsendt 7. april 2020.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.3 Orientering ved direktøren

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.4 Budgetopfølgning efter Q1 2020

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 fremgår af vedlagte rapport dateret 30. april 2020. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt. Bestyrelsen har ikke behandlet spørgsmålet om et "hængsel" ved overgangen til næste budgetperiode ultimo 2022. Styringsrammen er fortsat 327 mio. kr. Inddrivelsen styrkes.

2.5 Evaluering af bestyrelse og direktør

Bestyrelsen gennemfører én gang årligt en intern evaluering.

Indstilling

Evalueringen gennemføres og tages til efterretning.

Beslutning

Drøftet. Der er fælles forståelse og gensidigt respekt for både indsatser og resultater.

2.6 Strategi 2020-2025

Som led i færdiggørelsen af vores nye 2025 strategi, vil vi gerne have bestyrelsens input til nye hovedmål for 2025. For at styrke billedet af de forskellige spor, der kan lede frem til relevante hovedmål, vil vi gennemføre en SWOT analyse som følger:

Vi gennemgår en SWOT baseret på følgende temaer:

Driftsomkostninger - Klimarobusthed - Restrukturering drikkevand - Trimmet motor - Digitalisering

Jeres forberedelse er, at I tænker temaerne igennem i forhold til de 4 rum, som en SWOT indeholder:

S – styrker

W- svagheder (begge dele **inden for** organisationen)

O – muligheder

T – trusler (begge **uden for** organisationen)

Indstilling

SWOT gennemføres og afsluttes med enighed om centrale spor. Hovedmål formuleres af ledelsen ultimo maj og godkendes af bestyrelsen primo juni 2020.

Vi runder strategiarbejdet af på en fælles temaformiddag den 23. juni 2020.

Beslutning

Ledelsen arbejder videre. Vi udsætter den fælles temadag til september 2020.

2.7 Status på strategiske projekter

Ledelsen har gennemført en evaluering af status på vores strategiske projekter. Notat af 5. maj 2020 er vedlagt. På mødet vil direktøren orientere om resultatet af gennemgangen.

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.8 Eventuelt

Herning den 13. maj 2020.

For Herning Vand Holding A/S, Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S

Kent Falkenvig

Erling Præstekjær

Anders Madsen

Gert N. S. Jensen

For Herning Vand Holding A/S

Kurt Ry Nowack

Henry Kirkegaard

For Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S

Per Winther Rasmussen

Johannes Østergaard