



# Mødereferat

**Dato:** 14. maj 2019

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Anders Madsen – fra 10.45	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 den 14. maj 2019

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er, at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 14. maj 2019. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

### 1.2 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2019 er udsendt pr. mail 9. april 2019.

#### Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes.

#### Beslutning:

Godkendt.

### 1.3 Orientering ved formanden

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

### 1.4 Orientering ved direktøren

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

### 1.5 Budgetopfølgning efter Q1 2019

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 fremgår af vedlagte rapport dateret 3. maj 2019. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

#### Indstilling fra direktøren:

Budgetopfølgningen godkendes.

### **Beslutning:**

Godkendt med en korrektion, som er udsendt i til bestyrelsen via mail af dags dato.

Bestyrelsen ønsker øget tydeliggørelse af årsresultatet efter "hvile i sig selv princippet" jf. avisartikel i Herning Folkeblad primo april 2019. Evt. Danva mulighed for at dele gode erfaringer.

## **1.6 Evaluering af bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen gennemfører en gang årligt en intern evaluering.

### **Indstilling fra direktøren:**

Evalueringen gennemføres og tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Samarbejdet fungerer godt gennem en åben og konstruktiv dialog. Formand og direktør følger op på dialogen frem mod temamødet i juni 2019.

## **1.7 Kontingentudvikling Danva**

Danva har udarbejdet et notat af 11. april 2019, som viser udviklingen i kontingentet set over perioden 2015-2020. Notat er vedlagt.

Danva offentliggør den 9. maj 2019 den årlige medlemsundersøgelse, hovedkonklusionerne kommer her:

## **HOVEDKONKLUSIONER**

### **OVERORDNET TILFREDSHED OG BETYDNING**

88 pct. af selskaberne angiver at være meget tilfredse eller tilfredse med DANVA (fremgang på 7 procentpoint ift. sidste år), mens 85 pct. angiver, at DANVA lever op til selskabernes forventninger (fremgang på 2 procentpoint ift. sidste år). Synlighed og interessevaretagelse tillægges størst betydning og er samtidig et af de områder, hvor medlemmerne er mest tilfredse. Derefter følger rådgivning og vejledning, hvor tilfredsheden dog er mindre. Faglige aktiviteter er det område, der tillægges relativt mindst betydning. De forbrugerejede selskaber er generelt mindre tilfredse end de kommunalt ejede selskaber.

### **SYNLIGHED OG INTERESSEVARETAGELSE**

86 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs varetagelse af medlemmernes interesser, og 86 pct. er enige eller meget enige i, at DANVA er en offensiv og synlig aktør i forsyningssektoren. Det område, hvor medlemmerne udtrykker mindst tilfredshed, er DANVAs evne til at påvirke relevant EU-lovgivning. Her angiver 28 pct., at de er meget tilfredse eller tilfredse, mens 35 pct. angiver "ved ikke".

### **FAGLIGE AKTIVITETER**

83 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs udbud af faglige aktiviteter, mens ingen angiver at være utilfredse. Der er generelt tilfredshed med de forskellige aspekter af DANVAs faglige aktiviteter. Dog angiver 16 pct., at de er utilfredse med prisen for deltagelse. Til gengæld er prisen af relativt mindre betydning end flere andre parametre, hvor især den faglige kvalitet og den pædagogiske formidling fra underviseren fremhæves som vigtige.

### **RÅDGIVNING OG VEJLEDNING**

68 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs ydelser inden for rådgivning og vejledning. Når der spørges til specifikke områder, er tilfredsheden generelt større end den overordnede tilfredshed med rådgivning og vejledning. Tilsvarende tillægges de enkelte områder større betydning end vejledning og rådgivning overordnet set. Medlemmerne benytter sig især af rådgivning om juridiske spørgsmål. 18 pct. angiver, at de ikke har benyttet sig af skriftlige vejledninger eller værktøjer, som DANVA stiller til rådighed.

### **MEDLEMSKOMMUNIKATION**

87 pct. er meget tilfredse eller tilfredse med DANVAs medlemskommunikation. Samme billede tegner sig for tilfredsheden med hjemmesiden, magasinet Dansk Vand og nyhedsbrevene. Generelt opfattes medlemskommunikationen positivt på tværs af de forskellige aspekter – især ift. at være relevant og aktuel og levere indsigt i ny viden om lovgivning og andre faglige emner.

### **UDVIKLING**

Resultaterne flugter generelt med sidste års undersøgelse – dog med en flot fremgang (7 procentpoint) i den overordnede tilfredshed.



### **Indstilling fra direktøren:**

Bestyrelsen drøfter udviklingen.

### **Beslutning:**

Kent deltager i generalforsamlingen, men ikke i årsmødet. Vi holder kursen og ønsket om en samlet forening.

## **1.8 Temadag den 25. juni 2019**

Bestyrelsen gennemfører en temadag fra kl. 9-14. Som en del af dagen får vi besøg af bestyrelsen i Ikast-Brande Spildevand.

### **Indstilling fra direktøren:**

Vi drøfter ønsker til program for dagen.

### **Beslutning:**

Formand og direktør drøfter program for dagen, herunder en indledende drøftelse om strategi for perioden 2020-2020.

## **1.9 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Herning den 14. maj 2019.

### **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