



Mødereferat

Dato:	14. september 2017		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Kurt Ry Nowack	KRY	Herning Vand
	Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Ingen		
Referent:	Niels Møller Jensen		

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

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

1. Referat af bestyrelsesmødet den 14. september 2017

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 14. september 2017. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 22. juni 2017 er udsendt pr. mail 22. juni 2017.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 14. september 2017.

Beslutning:

Godkendt.

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen er refereret på et særskilt bilag.

2.3 Orientering ved direktøren

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen er refereret på et særskilt bilag.

2.4 Status på årshjulet for ledelsen i Herning Vand

Notat af 6. september 2017 giver en status på udviklingen af ledelsesteamet i Herning Vand.

Indstilling fra direktøren:

Notatet tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

2.5 Budgetopfølgning efter Q2 2017

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 er beskrevet i vedlagte rapport dateret 5. september 2017. På mødet vil Poul Schlosser foretage en grundig gennemgang af status.

Indstilling:

Budgetopfølgningen ønskes godkendt. Der indbygges et "hængsel", som forhindrer at organisationen skal bruge mange kræfter på at ramme måltallet for anlægsrammen ultimo 2018, på bekostning af rettidig omhu.

Beslutning:

Godkendt. Hængslet vil blive brugt uden at blive misbrugt.

2.6 Det lange seje træk

Benny Nielsen har lavet et oplæg, som belyser sammenhængen mellem investeringerne og den afledte effekt på driftsudgifterne. Gennemgangen indeholder også informationer om risikobaseret prioriteringer, herunder resultatet af gennemgangen af vore vandværker.

Indstilling:

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning. PP er vedlagt.

2.7 Inddrivelse af restancer

Vi er i fuld gang med at rydde op i restancerne, som er hjemtaget fra SKAT i sensommeren 2016. Oprydningen giver særlig anledning til at se på, hvordan vi håndterer ejer/lejerforhold. Notat af 6. september 2017 belyser situationen før, nu og senere.

Indstilling:

Gennemgangen af notat tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning. Opbakning til praksis.

2.8 IT sikkerhed

Uddrag af Selskabslovens § 115:

Bestyrelsen er ansvarlig for at etablere de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og skal have overblik over risici og tage højde for dette i årsregnskabet samt påse, at IT-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at selskabet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

Vi har via EY gennemført et sikkerhedstest af vores IT set-up. Testen er gennemgået i ledelsesteamet på et møde den 23. august 2017. Med testen lever vi op til anbefalingerne i Danva vejledning nr. 96. Vi kan nu dokumentere, at vi har et set-up, som lever op til langt de fleste af anbefalingerne i EY' sikkerhedstest. Hvor vi ikke følger anbefalingerne, er det et udtryk for en beslutning, som baserer sig på en risikobaseret vurdering internt i Herning Vand. Dokumentation i form af e-mail dateret 23. august 2017 er vedlagt.

Indstilling:

Gennemgangen af notat tages til efterretning.

Beslutning:

Punktet behandles på et ekstraordinært møde den 29. september 2017.

2.9 EU's persondataforordning

Danva behandler på sit bestyrelsesmøde den 8. september 2017 foreningens indsatser på området. Bilag 18 er vedlagt til orientering. Forordningen træder i kraft 25. maj 2018. Hos Herning Vand har vi valgt at afvente Danva vejledninger på området. Vi vurderer vores "skalsikring" som passende. Vi indfører nyt dokumenthåndteringssystem i perioden Q4 2017 til Q1 2018. Det giver os mulighed for at rydde op i data og samtidig skabe en struktur, der lever op til kravene i forordningen. Vi vil opstille en detaljeret handlingsplan i Q1 2018 og efterfølgende implementere foranstaltninger frem mod 1. september 2018.

Indstilling:

Beslutningen ønskes godkendt.

Beslutning:

Punktet behandles på et ekstraordinært møde den 29. september 2017.

2.10 Kodeks for god selskabsledelse

Danva har i samarbejde med Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker udsendt Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Materialet udleveres på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Bestyrelsen bør i løbet af 2017 gennemgå anbefalingerne, som er listet i bilag 1.

Beslutning:

Punktet behandles på et ekstraordinært møde den 29. september 2017.

2.11 Regnvandsbassiner

Herning Vand anlægger regnvandssøer for at sikre en funktion, nemlig at regnvandet bliver holdt tilbage, inden det ledes til recipienten (bæk eller å). Tilbageholdelsen af vandet skal sikre rensning og reducere risikoen for, at vandløbet bliver udsat for en hurtig gennemstrømning, som kan ødelægge fauna mv. Det er Herning Kommune, der som myndighed stiller krav om regnvandssøer. Det sker i spildevandsplanen eller tillæg til samme.

Vi har stort fokus på at udnytte muligheden for at anlægge og drive regnvandssøer, så vi som en tillægsgevinst opnår en rekreativ værdi.

Omvendt kan/må vi ikke (som en reguleret monopol virksomhed) bruge kundernes penge på aktiviteter, der som hovedformål har at skabe en rekreativ værdi.

Bystyret i Boston brugte ret mange penge på at rydde sne foran brandhanerne. Et kvik hoved fandt en god løsning, som betød at beboerne i byen kunne adoptere en brandhane mod at sørge for snerydningen omkring denne.

Vi deltager gerne i en dialog om, hvordan Herning Kommune, Herning Vand og en grund-ejerforening kunne finde en god model til fællesskabets bedste.

Regnvandssøer, som har et frit vandspejl på over 100 m² er pr. definition §3 område. Det betyder, at vores vedligeholdelse (af hensyn til funktion) af hensyn til naturen alene kan ske i perioden 15. august til 1. marts. Vi skal i øvrigt ansøge om tilladelse til oprensning i hvert enkelt tilfælde.

Man kan lidt populært sige, at naturens gang gør det nødvendigt at bruge penge for at opretholde regnvandssøernes funktion. Ønsker til rekreativ værdi kan gøre det nødvendigt at bruge flere penge.

Indstilling:

Drøftelserne tages til efterretning.

Beslutning:

Punktet behandles på et ekstraordinært møde den 29. september 2017.

2.12 Valg af forbrugerrepræsentanter

Der skal gennemføres valg af 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Herning Vand og Herning Rens. Valgregulativet dateret 26. juli 2017 er opdateret i forhold til gældende Danva vejledning. Tidsplan for gennemførelse af valget dateret 17. august 2017 er vedlagt.

Indstilling:

Valgregulativet godkendes og underskrives på mødet. Tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning:

Valgregulativet er principgodkendt, med den forudsætning at valghandlingen flyttes til Q1 2018. Ny tidsplan fremsendes til november mødet. Ændringen kræver ikke en vedtægtsændring.

2.13 Byggemodninger

Som aftalte på bestyrelsesmødet i juni 2017 har Herning Vand gennemført en analyse af udgifter og indtægter på byggemodningsområdet i perioden 2009 til 2018. I samarbejde med Herning Kommune har vi foretaget en vurdering af udgifter og indtægter for den næste 10 års periode. Analysen er beskrevet i notat af 6. september 2017.

Indstilling:

Analyses drøftes ift. budgetlægning for 2018 samt 2019-2021.

Beslutning:

Bred drøftelse af sammenhænge og mulige løsningsmodeller. Beslutning på november mødet.

2.14 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 14. september 2017.

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

Jan K. Pedersen

Kurt Ry Nowack

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen