



Mødereferat

Dato: 16. november 2017

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	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

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

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

Afbud: Anders Madsen

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet den 16. november 2017

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 16. november 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 29. september 2017 er udsendt pr. mail 29. september 2017.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 16. november 2017.

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 Trappemodell for drikkevand

Som besluttet på bestyrelsesmødet den 29. september 2017 har vi set på en ændring af trappemodellen for drikkevand. Scenarier for rabatinterval og størrelse fremgår af vedlagte bilag. Herning Vands interesser er beskrevet i notat af 19. december 2016, den

korte version gengives her: "Grundlæggende ønsker vi i Herning Vand at skabe en model, hvor vi finder en balance, som sikrer konkurrencedygtige forhold for både store og små kunder. Vi ønsker ubetinget at forsyne både bestående og kommende kunder.

Indstilling

Bestyrelsen bedes vælge en model, som bedst muligt sikrer Herning Vands interesser.

Beslutning

Der indføres en trappemodel i 2019.

Trappemodellen har 2 trin, nemlig trin 1 for årsforbrug mindre end 1.000 m³ og trin 2 for årsforbrug fra 1.000 m³ og opefter.

Vores model drøftes i Vandrådet, disse drøftelser har til hensigt at skabe fælles fodslag mellem vandselskaberne i Herning Kommune.

Kurt Ry Nowack og Jan K. Pedersen er ikke enige i beslutningen, da de ikke ønsker at ændre den nuværende trappemodel.

2.5 Budgetopfølgning efter Q3 2017

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

Indstilling

Budgetopfølgningen ønskes godkendt.

Beslutning

Godkendt.

2.6 Budgetscenarier frem mod 2026

Vi har i samarbejde med EY gennemført beregninger af forskellige budgetscenarier for perioden frem mod 2026, scenarierne fremgår af vedlagte rapport. På mødet vil Poul Schlosser gennemgå scenarierne.

Indstilling

Scenarierne ønskes drøftet mht. på fastlæggelse af taksterne for perioden 2019-2022.

Disse takster ønskes fastlagt i første kvartal 2018.

Beslutning

Godkendt.

2.7 Budgetforslag 2018

Budgetforslag for 2018 er vedlagt. På mødet vil Poul Schlosser gennemgå forslaget.

Indstilling

Materialet og gennemgangen heraf bruges til at vælge de rigtige takster for 2018. Som det fremgår kan den rigtige takst for vandafledning med fordel være 26 kr.

Taksten for drikkevand holdes uændret, bortset fra konsekvensen ved at ændre fordelingen af taksten ved at ændre på trappemodellen for drikkevand jf. dagsordens punkt 2.4.

Beslutning

Budgetforslag tilrettes jf. beslutning om af bruge 5 mio. fra anlægsrammen 2018 til byg-gemodninger. Tilrettet og godkendt budget er udsendt til bestyrelsen dags dato.

2.8 Forslag til takster for 2018

Gennemgangen af budgetforslaget for 2018 danner grundlag for beslutning om taksterne for 2018.

Indstilling

Taksterne for trin 1 på trappemodell for henholdsvis vand og vandafledning fastlægges jf. drøftelser og beslutning på mødet. Takstblade for 2018 tilrettes og sendes til bestyrelsen til orientering efterfølgende.

Beslutning

Taksten for trin 1 på vandledning blev fastsat til 26,5 kr. Det er ikke muligt at hæve gebyret for rykker 2. Rettede takstblade er udsendt til bestyrelsen dags dato og ditto tilsendt Herning Kommune for legalitetsgodkendelse.

2.9 Sideordnet aktivitet

Bestyrelsen behandlede på sit møde i april 2017 opfølgningen ift. sideordnet aktivitet. Ledelsens indstilling blev fremlagt i punkt 3.13 under direktørens orientering. Her blev det aftalt, at drøftelserne skulle fortsætte på juni mødet. Det er ikke sket.

Indstilling:

Bestyrelsen anmodes om at afslutte drøftelserne og godkende ledelsens indstilling fra april 2017.

Beslutning:

Efter en god drøftelse blev indstillingen godkendt. Vi ser løbende på muligheden for at udvikle nye serviceydelse for kunderne.

2.10 Kodeks for god selskabsledelse

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 29. september 2017 kodeks for god selskabsledelse i kommunalt ejede selskaber. I forlængelse af disse drøftelser fremlægger direktøren et tematiseret oplæg vedr. bilag 1 til kodekset. Se vedlagte notat.

Indstilling:

Notatet drøftes, tilrettes, godkendes og offentliggøres efterfølgende.

Beslutning:

Formand og direktør tilrettet notat af 7. november 2017 efter mødet. Færdig udgave dateret 16. november 2017 er vedlagt referatet.

2.11 Vand i tal 2017

Danva statistik og benchmarking er netop udkommet. Materialet er udsendt til bestyrelsen. På mødet vil graferne blive gennemgået på samme måde som tidligere år.

Indstilling:

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Gennemgangen udskudt til Q1 2018 grundet tidsnød på mødet.

2.12 Valg af forbrugerrepræsentanter

Valgregulativet er tilrettet den tidligere beslutning om at udskyde valghandlingen til 1. kvartal 2018. Tilrettet regulativ og tidsplan er vedlagt.

Indstilling:

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

Beslutning:

Godkendt.

2.13 Eventuelt

Herning den 16. november 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