



Mødereferat

Dato: 17. maj 2018

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

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 17. maj 2018

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 17. maj 2018. 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 3. april 2018 er udsendt pr. mail 3. april 2018.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 17. maj 2018.

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 2018

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 fremgår af vedlagte rapport dateret 9. maj 2018. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

2.5 Den 3. ledning

Ledelsen i Herning Vand har på et møde med ledelsen for Teknik & Miljø i Herning Kommune drøftet mulige løsningsmodeller ift. til at håndtere problemer med stigende grundvand i bebyggede områder. Modellerne er kortfattet beskrevet i notat af 3. maj 2018. På mødet med Herning Kommune var der enighed om at indstille model 1.1.4, hvor den 3. ledning etableres af Herning Vand via et servicemål i spildevandsplanen. Herning Kommune forventer at kunne træffe en politisk beslutning om formuleringerne i tillægget til spildevandsplanen enten lige før eller lige efter sommerferien 2018.

De økonomiske konsekvenser er ikke 100% fastlagte, det afhænger af en række konkrete forhold. Det er vores vurdering at udgifterne til løsningen ligger i niveauet max. 1-2 mio. kr. år. Svarende til mellem 0,25 og 0,50 kr./m³ på vandafledningsbidraget.

Indstilling

Brug af modellen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.6 Takst forslag 2019 og frem

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 3. april 2018 har Poul, Kent og jeg drøftet muligheden for at finde et scenarie, som vi samlet kunne indstille til bestyrelsen. Resultatet er vedlagt i form af rapporten "Takst forslag 2019 og frem" dateret 8. maj 2018.

Indstilling

Takst forslaget drøftes og vedtages.

Beslutning

Forslaget blev vedtaget.

2.7 Forslag til budget 2019-2022

Der er udarbejdet et konkret budgetforslag for den kommende 4 års periode. Forslaget gennemgås på mødet.

Indstilling

Forslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.8 Drøftelse af gebyrpolitik og takstblad

Vi har ca. 4300 kunder, som betaler med FIK-kort. En række af disse er erhvervskunder, der ikke ønsker at betale via PBS. Nogle af disse må vi kontakte pga. manglende betaling og de oplyser ofte, at Post Nord ikke har leveret nogen opkrævning til dem.

Vi har også andre "private" kunder, som oplyser det samme (ingen faktura modtaget) Det betyder, at hele gruppen på ca. 4.300 kunder opnår længere kredittid (senere betalingsfrist), pga. vores oplevelser med Post Nord. Det betyder at vore tilgodehavender primært opstår i denne kundegruppe – ikke hos PBS-kunderne.

Restancerne i denne gruppe vil kunne nedbringes, når vi disse kunder til at overgå til fakturering via elektronisk mail, e-Boks eller PBS.

I dag understøtter vores gebyrpolitik kun brugen af PBS. Kun ved betaling via PBS undgår kunden et faktureringsgebyr på 50 kr. pr. opkrævning.

I samme forbindelse vil vi hen over efteråret 2018 at gøre det endnu nemmere at forstå takst bladet, f.eks. finde mere dækkende ord end vandafledningsafgift.

Indstilling

Alle elektroniske fremsendelser af fakturaer bliver gebyrfri pr. 17. maj 2018.

Beslutning

Godkendt.

2.9 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 17. maj 2018.

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