



Mødereferat

Dato:	26. maj 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
	Kurt Ry Nowack	KRY	Herning Vand
	Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
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 18. maj 2017

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 18. maj 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 27. april 2017 er udsendt pr. mail 27. april 2017.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 18. maj 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 direktionen

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

2.4 Gennemgang af budgetopfølgning for Q1 2017

Budgetopfølgning for Q1 dateret 8. maj 2017 vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt. Direktøren fremlægger scenarier, som beskriver løsningsmodeller ift. ubalancerne på spildevandsområdet, herunder udgifter til byggemodninger. Det sker på temamødet den 22. juni 2016.

2.5 Eventuelt

Spørgsmål om beregning af vejbidrag ift. private udstykninger blev rejst. Direktøren følger op.

Herning den 18. maj 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