



Mødereferat

Dato: 18. november 2021

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 |
| 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 18. november 2021

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 18. november 2021. Mødet er afholdt som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 21. september 2021 er udsendt den 21. september 2021.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives efterfølgende via Penneo.

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 Q3 2021

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 fremgår af vedlagte rapport dateret november 2021. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.5 Godkendelse af takstblad 2022

Forslag til takstblad dateret 18. november 2022 er vedlagt. Bemærk ny takst for afbrydelse af spildevandsstik. Betalingen indføres for at skabe en mere kostægte betaling. De nærmere betingelser af opkrævningen vil fremgå af nedrivningstilladelserne, som udstedes af Herning Kommune.

Indstilling

Takstbladet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.6 Godkendelse af budgetforslag 2022

Budgetforslag 2022 dateret november 2021 er vedlagt. På mødet vil forslaget blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling

Budgetforslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt. Tilsvarende blev et lån på godt 30 mio. kr. hos vores nye bankforbindelse Jyske Bank godkendt.

2.7 Vand i tal 2021

Gennemgang af vores placering i benchmarking.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Vi fik alene set på side 38 omkring kloaknettets fornyelsesgrad. Vand i tal 2021 gennemgås på næste møde.

2.8 Valg af forbrugerrepræsentanter

Den 22. oktober 2021 har bestyrelsen modtaget en mail med køreplan mv. for forbrugervalget. Tidsplan og forslag til annoncetekst er vedlagt. På mødet vil materialet blive gennemgået med deltagelse af Pernille Byrgesens, som er udpeget som valgansvarlig hos os.

Indstilling

Materialet kommenteres og anvendes efterfølgende til gennemførelse af valget.

Beslutning

Kommentarerne indbygges i processen.

2.9 Årshjul 2022

Årshjul for året 2022 dateret 11. november 2021 er vedlagt.

Indstilling

Årshjulet godkendes.

Beslutning

Korrekt 2. udgave dateret 18. november 2021 blev godkendt.

2.10 Nyt vandværk

Bestyrelsen vedtog på sit møde den 19. november 2020 en principbeslutning om at bygge et nyt vandværk. Vi har siden arbejdet videre med at udvælge en bygherrerådgiver og ditto at indsamle viden ved at besøge en række nyere vandværker.

Niras har samlet den viden, som vi nu har om projektet i et ideoplæg dateret 12. oktober 2021. Oplægget er vedlagt. Oplægget indeholder et bygherreoverslag, som dækker ydelser beskrevet under pkt. 1.1 projektets omfang. Budgettet udgår kr. 128 mio. kr. med en usikkerhed på +/-15%.

Det er en betydelig afvigelse i forhold til forventningen på 60 – 100 mio. kr., da principbeslutningen blev truffet.

Indstilling

Vi gennemfører nye analyser for at afdække bedst mulige kombination i forhold til at sikre holdbare anlæg med sikker drift til bedst mulige priser. På mødet vil vi skitsere forskellige muligheder. Analyserne afsluttes i Q1 2022, så den nuværende bestyrelse træffer beslutning om projektets videre liv.

Beslutning

Godkendt.

2.11 Fast bidrag for drikkevand i lejlighed

En Højesterets dom fra maj 2021 slår fast, at vandselskaber kan opkræve et fast bidrag for ejere/lejere i bebyggelser med flere boligenheder bag en enkelt vandmåler. Bestyrelsen har på mødet den 21. september 2021 anmodet om et beslutningsoplæg i spørgsmålet. Oplæg dateret 11. november 2021 er vedlagt.

Indstilling

Bestyrelsen træffer en principbeslutning om at indføre ordningen med virkning fra 1. januar 2023.

Beslutning

Godkendt.

2.12 Eventuelt

På mødet oplyste Anders Madsen følgende oplysninger om de nye bestyrelsesmedlemmer i Herning Vand.

Formand Bruno Hansen

Næstformand Karlo Brondbjerg

Anders Madsen

Gert Jensen oplyste, at han fratræder efter eget ønske.

Den nye bestyrelse tiltræder efter generalforsamlingen den 17. maj 2022

Herning den 18. november 2021.

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

Christen Dam Larsen

Johannes Østergaard