



Mødereferat

Dato:	19. november 2020		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Johannes Østergaard	JØ	Herning Vand
	Kurt Ry	KRY	Herning Vand
	Henry Kirkegaard	HEK	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand
Afbud:	Gert Jensen		
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 19. november 2020

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 19. november 2020. 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 22. september 2020 er udsendt den 25. september 2020.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt – underskrives næste gang.

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 Status på 40 års investeringsplan

Benny giver en opfølgende status på opdateringen af 40 års planen. Første gennemgang skete på mødet den 28. oktober 2020.

Indstilling

Bestyrelsen danner et fælles billede af metodik og substans i planen.

Beslutning

Billedet står tydeligere efter en god og grundig gennemgang og ditto debat.

2.5 Proces for takster

Vi tager en indledende drøftelse af proces frem mod beslutning om investeringsrammen for 2023-2026.

Indstilling

Bestyrelsen danner et fælles billede af de tidsmæssige aspekter i processen.

Beslutning

Bestyrelsen drøfter og beslutter takster for perioden 2022 – 2026 i første kvartal 2021.

2.6 Gennemgang af budgetopfølgning efter Q3 2020

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 fremgår af vedlagte rapport dateret 12. november 2020. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.7 Budgetter og takster for 2021

Budgetforslag og forslag til takster for 2021 fremgår af vedlagte rapport dateret november 2020. På mødet vil forslaget blive gennemgået af Poul.

Indstilling

Forslaget drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt, dog ændres vandafledningsafgiften til 31 kr. Revideret takstblad og ditto budget er vedlagt.

2.8 Principbeslutning om nyt vandværk

Bestyrelsen behandlede på sit møde den 29. september 2017 afrapporteringen af Krügers gennemgang af vores 3 vandværker. Den korte udgave er opsummeret i et notat af 8. september 2017. (vedlagt).

Vi har gennemført en række sonderinger og ditto analyser, herunder rapporten fra Niras, som blev gennemgået på mødet den 28. oktober 2020.

Vi har er pt. i gang med at udarbejde en strategisk plan for den fremtidige struktur for vandforsyningen, herunder behov for fremtidig behandlingskapacitet, kildepladser og afledte strukturændringer af ledningsnettet.

Vi er i gang med at lokalisere kildeplads nr. to.

Vi har en opsparat kapital ultimo 2022 på ca. 28 mio. Opsparingen dedikeres til etableringen af den fremtidige vandforsyning.

Sonderingerne har vist, at en samlet løsning vil kunne skabes indenfor en ramme på 60-100 mio. kr.

I starten af 2021 vil bestyrelsen blive præsenteret for en samlet plan, som sikrer høj grad af ejerskab til den endelige beslutning. Den endelige løsning kan besluttes og igangsættes i 2021.

Indstilling

Principbeslutningen drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.9 IT-strategi

Kort orientering om IT-strategi og beredskab. Status fremgår af notat dateret 12. november 2020.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

2.10 Drøftelse af strateginotat

Herning Vand har siden sommeren 2019 arbejdet med udviklingen af en strategi for perioden 2020 til 2025. Senest på en temadag på MCH Arena den 22. september 2020. Arbejdet er nu sammenfattet i et notat af 12. november 2020. (vedlagt)

Indstilling

Bestyrelse drøfter og kommenterer notatet, så indholdet kan godkendes.

Beslutning

Godkendt med enkelte ændringer. Gældende udgave vedlagt.

2.11 Årshjul for 2021

Årshjul og mødeplan for 2021 dateret 12. november 2020 er vedlagt.

Indstilling

Planen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.12 Eventuelt

Per Winther Rasmussen flytter til østkysten og vælger derfor at udtræde som forbruger-valgt bestyrelsesmedlem i Herning Vand og Herning Rens med virkning fra 15. januar 2021.

Første suppleant Chr. Dam Larsen overtager posten og deltager første gang på bestyrelsesmødet 4. marts 2021.

Herning den 19. november 2020.

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

Per Winther Rasmussen

Johannes Østergaard