



Mødereferat

Dato: 21. september 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 21. september 2021

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 21. september 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 11. maj 2021 er udsendt den 11. maj 2021.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives.

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 Q2 2021

Budgetopfølgning pr. 31. juni 2021 fremgår af vedlagte rapport dateret september 2021. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.5 Drøftelse af "hængsel" for 2022

Bestyrelsens beslutning om at øge investeringsrammen for perioden 2023-2026 betyder, at vi har styrket organisationen med fire nye medarbejdere, som skal sikre, at vi evner at levere en planlægning af flere projekter i den kommende budgetperiode. Det udløser ligeledes et behov for en tilbygning, så vi fortsat kan være en attraktiv arbejdsplads.

I forhold til byggeriet er det en konservativ vurdering, at en omkostning på 10 mio. kr. kan hentes hjem over 10 år. (Baseret på en lønsum på 2 mio. kr. pr. år. med en årlige besparelse på ca. 1 mio. kr. pr. år.)

Den samlede ramme for næste periode **2023-2026 er**: $101+105+108+112 = 426$ kr. Hvis vi låner 5% af rammen og bruger dem i 2022 (hvor rammen er 39 mio.) giver det et tillæg til 2022 rammen på 21 mio. eller samlet 60 mio. for 2022.

Ved overgangen til den nuværende budgetperiode gav bestyrelsen adgang til et "hængsel" på 17 mio. kr. som blev overført fra den tidligere budgetperiode til den nuværende.

Indstilling

Drøftes med en beslutning om at give adgang til et hængsel på 21 mio. kr. for 2022. Byggeriet rummes indenfor den samlede anlægsramme på $39 + 426$ mio. eller samlet 465 mio. i perioden 2022 til og med 2026.

Beslutning

Godkendt med den helt afgørende betingelse, at den samlede anlægsramme frem til og med 2026 er uændret og ubetinget skal overholdes.

2.6 Drøftelse af tilbygning

I forlængelse af vores strategidrøftelse i september 2020 har vi arbejdet med at besvare spørgsmålet "har vi hænder og hoveder nok?"

Vedlagte notat dateret 13. juli 2021 er opdateret 14. september 2021. Forslag Herning A er vedlagt i form af tegninger dateret 31. august 2021.

Indstilling

Ledelsen indstiller, at bestyrelsen tager en fælles drøftelse af informationerne i notatet, herunder særligt om vi skal bygge til det behov, vi kender i dag uden særlig reserve kapacitet i forhold til evt. kommende opgaver i form af klimatilpasning, den 3. ledning og andre administrative opgaver for f.eks. private vandværker.

Ledelsen vil på mødet fremlægge resultatet af drøftelserne i SU den 17. september 2021.

Beslutningen

Bestyrelsen bakker op om en fremtidssikker beslutning, som sikrer gode arbejdsbetingelser for medarbejderne. Bestyrelsen har tillid til, at medarbejdere og ledelse er og vil være de bedste til at udmønte beslutningen.

2.7 Eventuelt

Der er ikke behov for en pressemeddelelse i denne omgang. Behov for klimasikring blev kort drøftet.

Herning den 21. september 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