



Mødereferat

Dato: 22. juni 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
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: Ingen

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet den 22. juni 2017

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 22. juni 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 18. maj 2017 er udsendt pr. mail 26. maj 2017.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 22. juni 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 direktøren

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

2.4 Strategiske indsatser

Den ½ årlige status på de 10 strategiske projekter, som er listet i rapporten "Fokusområder 2016-2017" fremgår af bilag udsendt med dagsorden. Bestyrelsen tog status til efterretning.

Oplæg til digitaliseringsstrategi blev gennemgået og taget til efterretning på temamødet, som blev afholdt umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

2.5 Evaluering af bestyrelse og direktør

Bestyrelsen evaluerede sit arbejde via en mundtlig evaluering på mødet.

Kort sammenfattet er samspillet i bestyrelsen præget af et åbent og tillidsfuldt samarbejde. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med selskabets udvikling og resultater.

Evalueringen gav en god debat om rollefordeling mellem bestyrelse og direktør, her har vi sammen fundet en god og rigtig balance.

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret få lejlighed til at drøfte anbefalingerne i "Kodeks for god selskabsledelse i kommunalt ejede selskaber".

2.6 Eventuelt

Bestyrelsen vil i efteråret 2017 blive præsenteret for en ajourført overordnet prioriteringsliste jf. Benny's gennemgang af asset management systematikken på dagens temamøde.

På temamødet drøftede bestyrelsen på indledende niveau forskellige løsningsmodeller ift. ubalancerne på byggemodninger på spildevandsområdet.

Bestyrelsen vil på september mødet blive præsenteret for en beregning, som belyser den økonomiske ubalance i byggemodningerne i den kommende 10-20 års periode. Ubalancen skal her forstås som gabet mellem indtægter i form af tilslutningsbidrag på spildevandsområdet contra Herning Vands udgifter til byggemodningsprojekterne.

Bestyrelsen drøftede på temamødet dilemmaerne i vandforsyningsplanen. Vi afventer den politiske behandling.

Herning den 22. juni 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