



Mødereferat

Dato: 23. juni 2020

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
Johannes Østergaard	JØ	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: Kurt Ry og Anders Madsen

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet 23. juni 2020

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 23. juni 2020. Mødet afholdes 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 12. maj 2020 er udsendt 13. maj 2020.

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 Strategi 2020-2025

I forlængelse af drøftelserne på bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 har ledelsen arbejdet videre med 5 temaer og bud på hovedmål for 2025.

Drøftelserne er kort beskrevet i vedlagte notat "På vej til en ny 2025 strategi"

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indholdet, herunder evt. ønsker til yderligere indsatser og spor.

Beslutning

Drøftet. Hovedmål fastlægges efter oplæg fra direktøren på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august 2020.

2.5 Eventuelt

Herning den 23. juni 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