



Mødereferat

Dato:	24. september 2019		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	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:	Erling Præstekjær	EP	
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 den 24. september

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 24. september 2019. Mødet afholdes som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

1.2 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 25. juni 2019 er udsendt pr. mail 25. juni 2019.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

1.3 Orientering ved formanden

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

1.4 Orientering ved direktøren

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

1.5 1/2 års status på strategiske projekter

Ledelsen har gennemgået de strategiske projekter på et møde den 11. september 2019. På mødet vil direktører orientere om resultatet af gennemgangen.

Indstilling fra direktøren:

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Godkendt.

1.6 Plan for båden cockpit

Som en del af vores strategi for digitalisering har vi besluttet at skabe et cockpit for bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Vi har nu en plan for det, planen er vedlagt.

Indstilling fra direktøren:

Vi drøfter tankerne.

Beslutning:

Taget til efterretning.

1.7 Strategi frem mod 2025 - oplæg

Efter drøftelserne på temamødet i juni 2019 har vi udarbejdet et oplæg til proces for vores nye strategi.

Indstilling fra direktøren:

Oplægget drøftes og godkendes.

Beslutning:

Godkendt med præcisering ift. ejerstrategien og konsolidering. Opdateret version er vedlagt.

1.8 Budgetopfølgning efter Q2 2019

Budgetopfølgning pr. 31. juni 2019 fremgår af vedlagte bilag dateret 24. september 2019. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling fra direktøren:

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

1.9 Innovationsgruppe I

Innovationsgruppe I har på et møde den 9. september 2019 fremlagt resultaterne af 3 måneders arbejde med at udvikle ideer til nye ydelser til kunderne i Herning Vand. Gruppen vil på mødet fremlægge resultaterne for bestyrelsen.

Indstilling fra direktøren:

Ideerne kommenteres.

Beslutning:

Ros til gruppen og ideerne. Prioritering og eksekvering er vigtig.

1.10 Panel af fremtidens kunder

Tankegang af den 22. august 2019 gennemført en interview runde på gymnasierne, HF og Erhvervsskolerne i Herning. Resultatet er sammenfattet i en plakat, som er vedlagt. På

mødet vil den unge konsulent fra Tankegang gennemgå konklusionerne og ditto drøfte den videre eksekvering.

Indstilling fra direktøren:

Vi drøfter input og tegner en skitse til det videre forløb.

Beslutning:

Vigtigt at vi gør det 100% hvis vi gør det. Plan og beslutning på næste møde.

1.11 Betydning af 5 års fristen

Det vil give Herning Vand en u hensigtsmæssig binding, hvis 5 års fristen i alle situationer skal forstås som en frist som skal være 5 år – hverken mere eller mindre. Benny Nielsen har i vedlagte mail dateret 18. juli 2019 argumenteret for en 5-8 års frist i særlige tilfælde.

Indstilling fra direktøren:

Bestyrelsen bedes tilslutte sig ønsket ud fra argumentationen.

Beslutning:

Ønsket om en 8 års frist i visse situationer blev ikke imødekommet.

1.12 Eventuelt

Vi laver navneskilte til bestyrelsesmedlemmerne.

Herning den 24. september 2019.

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