



# Mødereferat

**Dato:** 25. juni 2019

**Sted:** Herning Vand

**Deltagere:**

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Anders Madsen – fra 10.45	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

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 den 25. juni

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 25. juni 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 14. maj 2019 er udsendt pr. mail 14. maj 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 Orientering om BNBO indsatsen

På mødet vil Ageeth Millenaar gennemgå et baggrundsmaterie, som belyser mulighederne.

#### Indstilling fra direktøren:

Vi tager en indledende drøftelse af mulighederne.

**Beslutning:**

Gode drøftelser.

**1.6 Danva orientering om strategi og VUDP**

Danva har hentet input til strategien for 2020-2024 på en temadag her i foråret. Danva har nedsat et strategiudvalg, hvor vi er repræsenteret. Udvalget skal mødes 2 gange inden regionalmøderne i efteråret 2019. Direktøren vil på mødet dele sine tanker om egne indspark til forløbet.

**Indstilling fra direktøren:**

Vi drøfter tankerne.

**Beslutning:**

Vi har god udbytte af deltagelsen i årsmødet. Vi ønsker ikke at deltage i VUDP. Orienteringen taget til efterretning.

**1.7 Business case for fjernaflæste målere**

Benny Nielsen vil gennemgå et oplæg, som fortæller noget om, hvad vi har opnået ved at installere fjernaflæste målere med timeværdier.

**Indstilling fra direktøren:**

Gennemgangen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Godkendt.

Benny gennemgik herefter en række af vore større anlægsprojekter projekter. Forslag om markering af både anlægsstart og ditto afslutning.

**1.8 Temaformiddag den 25. juni 2019**

Efter gensidig aftale har vi valgt at aflyse det planlagte besøg af bestyrelsen i Ikast-Brande Spildevand.

Efter bestyrelsesmødet vil direktøren komme med et indledende oplæg til proces for næste strategiperiode. Som udgangspunkt skal den kommende strategi være klar senest i Q3 2020.

**Indstilling fra direktøren:**

Gennemgangen drøftes.

**Beslutning:**

Oplægget blev kort drøftet. Oplægget er vedlagt. Formand og direktør kommer en et oplæg til et strategidag i Q4 2019. Vi er enige om, at vi med fordel kan have vores nye strategi på plads inden sommerferien 2020.

## **1.9 Eventuelt**

Vi drøftede behovet for eksternt hjælp til evaluering af arbejdet i bestyrelsen. Bestyrelsen konkluderede bredt, at vi har en god og åben tone i bestyrelsen.

Herning den 25. juni 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