



Mødereferat

Dato: 25. september 2018

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 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: Erling Præstekjær

Referent: Niels Møller Jensen

1. Referat af bestyrelsesmødet den 25. sep. 2018

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 25. september 2018. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødenotat

Notat fra temaformiddagen den 18. juni 2018 er udsendt pr. mail 20. juni 2018.

Indstilling fra direktøren:

Notatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt med en bemærkning om en kommende revision af betalingsvedtægten ift. grundvand.

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 2018

Budgetopfølgning pr. 31. juni 2018 fremgår af rapport dateret september 2018. På mødet blev opfølgningen gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.5 Fremmøde

Ledelsen i Herning Vand har gennem flere år haft et mål om at opnå en fremmødeprocent, som er større end 97% svarende til at samlet sygefravær inkl. langtidssyge på under 3%. Det er endnu ikke lykket for os at nå målet. På mødet vil vi fortælle om indsatser og i øvrigt drøfte mulighederne for at øge fremmødet og arbejdsglæden.

Indstilling

Tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.6 Danva og skattespørgsmålet

Kent Falkenvig og Gert Jensen deltog i Danva regionalmødet i Haderslev. Formanden i Herning Vand har et ønske om at drøfte sammenhængen mellem de udsagn, som vores revisor fra EY fremført ved godkendelsen af regnskabet 2017 med udmeldingerne fra Danva.

Indstilling

Tages til efterretning.

Beslutning

Formanden sender et åbent spørgsmål til Danva.

2.7 Pesticider

Vi tager en fælles opfølgning ift. drøftelserne på temamødet i juni 2018. Bestyrelsen har modtaget en blandet buket med udsagn og omfang og betydning af de mange fund og afledte lukninger af ca. 250 vandbøringer senest via mail af 7. september 2018. Danva,

Danske Vandværker og Landbrug og Fødevarer er godt på vej til at lande en fælles aftale, som vil kunne præsenteres for Miljø- og Fødevarerministeren inden for de næste par uger.

Hos Herning Vand har vi målt et indhold på 0,04 µg/l for DMS på drikkevandside, dvs. afgangen fra Vestre Vandværk. Kravet om, at værdien skal være under 0,1 µg/l er overholdt. Vi har ikke fundet spor efter andre pesticidrester.

Indstilling

Tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.8 Trappemodel og ny vandforsyningsplan

Vandrådet drøftede på sit møde den 11. september muligheden for at indføre en (gerne fælles) trappemodel for drikkevand. Johannes Østergaard deltog i mødet, han vil kort referere problemstilling. Bestyrelsen i Herning Vand har besluttet at indføre en trappemodel med 2 trin i 2019. Trin 2 gælder forbrug over 1.000 m³. Vi har ikke valgt, hvilken rabattsats vi vil anvende.

Indstilling

Drøftelserne tages til efterretning. Bestyrelsen træffer valg om rabattsats på trin II på næste møde.

Beslutning

Taget til efterretning. Referat af mødet i Vandrådet er dags dato sendt til bestyrelserne i Herning Vand.

2.9 Eventuelt

JØ rejste spørgsmål om honorar for bestyrelsesarbejdet i Herning Vand.

Honoraret er fastsat som følger:

Formand	kr. 100.000
Næstformand	kr. 30.000
Øvrige medlemmer	kr. 20.000

Direktøren orienterede om drøftelserne ift. ny vandforsyningsplan.

Direktøren orienterede om drøftelserne ift. en kommende udstykning ved Gødstrup. Af hensyn til den manglende balance mellem udgifter og indtægter ved byggemodninger er det vigtigt, at omkostningerne til klimasikring betales via grundsalget, således at prisen for vandafledning ikke presses op.

Herning den 25. september 2018.

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

Per Winther Rasmussen

Johannes Østergaard