



Mødereferat

Dato: 27. november 2018

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Anders Madsen	AM	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
Johannes Østergaard	JØ	Herning Vand
Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

Afbud: Kurt Ry Nowack

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 27. nov. 2018

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 27. november 2018. 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 25. september 2018 er udsendt pr. mail 25. september 2018.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes.

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 Kodeks for god selskabsledelse

Herning Vand bruger skemaet fra "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber" til en årlige evaluering.

Skemaet er vedlagt og forhåndsudfyldt af direktøren.

Indstilling fra direktøren:

Skemaet gennemgås og tilrettes.

Beslutning:

Skemaet blev gennemgået og tilrettet. Rettet udgave er vedlagt.

2.5 Revision af betalingsvedtægten

Betalingsvedtægten er revideret på følgende områder:

- Tilføjelse af afsnit vedr. mulighed for fritagelse eller nedsættelse af vandafledningsbidraget ved tilledning af grundvand, filterskyllevand, kølevand og vand fra afværgepumpning.
- Tilføjelse af afsnit vedr. opkrævning af vandafledningsbidrag ved ejer/lejer forhold. Det er ligeledes præciseret, at ejer betaler tilslutningsbidrag.
- Ændring af bilag 1 vedr. ejerskab af tilslutning/påhugning på hovedledning ejet af Herning Vand.
- Dertil mindre redaktionelle rettelser.

Betalingsvedtægten er vedlagt både som wordfil og pdf (med rettelser markeret). Notat af 20. november om afledning af midlertidig grundvandssænkning beskriver baggrunden for ændringerne i betalingsvedtægten.

Indstilling fra direktøren:

Betalingsvedtægten godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.6 Årshjul 2019

Årshjul for møderne i 2019 er udsendt pr. mail 21. november 2018.

Indstilling:

Årshjulet tilrettes ved behov.

Beslutning:

Årshjulet blev tilrettet og bestyrelserne mødes i 2019 som følger:

Bestyrelsesmøde nr. 1 den 5. marts kl. 9.30-12.30

Bestyrelsesmøde nr. 2 den 9. april kl. 9-12

Bestyrelsesmøde nr. 3 den 14. maj kl. 9-11

Generalforsamlinger den 14. maj kl. 11-11.30

Bestyrelsesmøde nr. 4 og temaformiddag den 25. juni kl. 9-14

Bestyrelsesmøde nr. 5 den 24. september kl. 9-12

Bestyrelsesmøde nr. 6 den 26. november kl. 8.30-11.30

Opdateret årshjul er vedlagt.

2.7 Budgetopfølgning efter Q3 2018

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 fremgår af vedlagte rapport dateret 30. september 2018. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.8 Forslag til takster for 2019

Takstblad dateret 16. november 2018 følger beslutningen om takster i foråret 2018.

Indstilling

Takstbladet godkendes.

Beslutning

Godkendt, se dog punkt 2.10.

2.9 Budgetforslag 2019

Budgetforslag for 2019 dateret 15. november 2018 er vedlagt. På mødet vil Poul Schlosser gennemgå forslaget.

Indstilling

Budgetforslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt, vi udsender en pressemeddelelse mht. priser, trappemodel og skat.

2.10 Trappemodel for drikkevand

På bestyrelsesmødet den 16. november 2017 valgte bestyrelsen at vedtage en ændring af trappemodellen for drikkevand ved at indføre et trin I på forbrug til og med 1.000 m³ og et trin II for den delmængde som ligger over 1.000 m³. Rabatsatsen for trin II er ikke valgt.

Indstilling

Valg af rabatsats drøftes, herunder timing af samme.

Beslutning

Vi indfører en ny trappemodel med 2 trin fra 1. januar 2019. Prisen på trin I gælder for mængder til og med 1.000 m³. Vi giver 33% mængderabat for mængder over 1.000 m³. Vi har efter mødet kontrolleret, at modellen er 100% udgiftsneutral for selskabet ved en pris på 3,35 kr./ m³. Modellen erstatter den bestående trappemodel. Beslutningen baserer sig på regne eksempler fra 19. oktober 2017. Modellerne er vedlagt.

2.11 Lånesag

Som anført i budgetopfølgningen er der behov for at optage et lån på kr. 25 mio. kr. Vi har indhentet lånetilbud fra Sydbank og Nordea. Lånetilbud fra Nordea er vedlagt.

Indstilling

Lånetilbuddet godkendes og underskrives på mødet. Det er planlagt til at ske kl. 11.30.

Beslutning

Godkendt og underskrevet.

2.12 Vand i tal 2018

Vand til tal 2018 er udsendt direkte til bestyrelsen. På mødet vil vi sammen gennemgå vores placering i benchmark. Vi har ligeledes kontaktet Danva, for at få deres vurdering i forhold til indsatser, som vi med fordel kunne fokusere på. Resultatet af denne vurdering foreligger med lidt held på mødet.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Materialet fra Danva eftersendes i december 2018 med ledelses bemærkninger.

2.13 Dommen i Højesteret

Betydningen af dommer i skattesagen vil blive gennemgået med den viden vi har nu.

Indstilling

Tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.14 Bestyrelseshonorar

Gert Jensen har ønsket at drøfte honoraret for de menige bestyrelsesmedlemmer. Udgangspunktet er, at honoraret bør være 25 % af formandens vederlag.

Indstilling

Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt honoraret ønskes ændret.

Beslutning

Honoraret ønskes ændret.

2.15 Gennemgang af AM værktøj fra Orbicon

I samarbejde med Herning Vand har Orbicon Informatik udarbejdet et værktøj til AM som styringsværktøj ift. planlægning af investeringer. Benny Nielsen vil på mødet give et indblik i brugen af værktøjet og indsigter, som værktøjet har bragt os.

Indstilling

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning

Gennemgangen er udsat til bestyrelsesmøde nr. 1 i 2019.

2.16 Eventuelt

Vi bruger i tæt samarbejde med Herning Kommune projektet i Ørre som pilotprojekt for den 3. ledning.

Vi afventer resultat af arbejdet i Danva vedr. samtykkeerklæringer ift. CPR numre.

Kort drøftelse af det kommende bestyrelsesmøde i Danva.

JØ orienterede om sit gode udbytte ift. bestyrelseskurset i Danva.

Herning den 27. november 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