



Mødereferat

Dato:	28. august 2020 – revideret 31. august 2020		
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
	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 28. august 2020

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på det **ekstraordinære bestyrelsesmøde** den 28. august 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 23. juni 2020 er udsendt den 23. juni 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 Strategiske hovedmål for 2025

Som aftalt på mødet den 23. juni 2020 drøfter bestyrelsen revideret oplæg til nye hovedmål. Oplægget er beskrevet i vedlagte notat af 24. august 2020.

Indstilling

Bestyrelsen finder en fælles ordlyd, som vi kan arbejde frem mod de næste 5 år.

Beslutning:

Efter gode og konstruktive drøftelser blev følgende formulering vedtaget:

Ansvarlighed

Holdbare anlæg og sikker drift til bedst mulige priser.

Attraktive partnerskaber

Vi skaber stærke resultater sammen.

2.5 Plan for temadag på MCH Arena

Notat af 24. august 2020 angiver en proces og plan for indsatser frem mod fejringen af vores nye 2025 strategi.

Indstilling

Bestyrelsen drøfter indholdet, herunder evt. ønsker til ændringer eller præciseringer.

Beslutning

Plan danner grundlag for temadagen.

2.6 Business case for nyt vandværk

På mødet vil Benny og jeg give en status i forhold til beslutningen om byggeriet af et nyt vandværk. Vi regner begge med et beslutningsgrundlag, som kan behandles i bestyrelsen senest på november mødet.

Indstilling

Bestyrelsen kommenterer indlægget, herunder evt. ønsker til ændringer eller præciseringer.

Beslutning

Orienteringen taget til orientering. Per Winther-Rasmussen ønsker at blive inddraget i processen angående et nyt vandværk til Herning Vand.

2.7 Opdatering af vores 40 års investeringsplan

Benny vil på mødet give en indledende status på arbejdet med opdateringen af investeringsplanen.

Indstilling

Bestyrelsen kommenterer indlægget, herunder evt. ønsker til ændringer eller præciseringer.

Beslutning

Den indledende orientering blev taget til orientering. Slides dateret 28. august 2020 er vedlagt.

2.8 Eventuelt

Mødet startede kl. 8.00 og blev afsluttet kl. 10.00

Herning den 28. august 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