



Mødereferat

Dato: 28. november 2019

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. november 2019

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 28. november 2019. 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 7. november 2019 er udsendt pr. mail 12. november 2019.

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 Vejbidrag, forhandling og konsekvens

Beslutningen på bestyrelsesmødet den 7. november 2019 medførte en mindretalsudtalelse. De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer har ønsket en fornyet drøftelse i bestyrelsen.

Indstilling fra direktøren:

Bestyrelsen drøfter forløbet.

Beslutning:

Drøftelse gennemført.

2.5 Årshjul og mødeplan 2020

Årshjul og mødeplan for 2020 dateret 20. november 2019 er vedlagt.

Indstilling fra direktøren:

Planen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.6 Revision af betalingsvedtægten

Ejerstrategiens punkt 2.3 Drænledninger/forurenede overfladevand siger: "Det forekommer, at drænledninger er koblet på afledningssystemet for overfladevand. Såfremt disse skal afkobles fra Herning Vands afledningssystem skal dette varsles mindst 5 år før afkoblingen skal ske. Såfremt drænledningerne kan forblive tilkoblet Herning Vands system mod betaling af afledningsafgift, skal indfasning til betaling af fuld afgift ske over en periode på 5 år.

På mødet vil direktøren orientere om drøftelserne med Steen Dahl Pedersen med henblik på, at bestyrelsen kan træffe de principielle beslutninger, som er nødvendige for at kunne revidere betalingsvedtægten i overensstemmelse med intentionerne i ejerstrategien.

Indstilling fra direktøren:

Principperne drøftes og vedtages.

Beslutning:

Godkendt med en bemærkning om 5 års fristen under notatets punkt 3.6. Revideret notat dateret 28. november 2019 er vedlagt.

2.7 Budgetopfølgning efter Q3 2019

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 fremgår af vedlagte rapport dateret 21. november 2019. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling:

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.8 Forslag til takster for 2020

Takstblad dateret 21. november 2019 følger beslutningen om takster i foråret 2018 samt november 2019 beslutningen om en 1:1 dækning af indtægtstabet som følge af ændringen af procentsatsen for vejbidrag.

Indstilling

Takstbladet godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.9 Budgetforslag 2020

Budgetforslag for 2020 dateret 21. november 2019 er vedlagt. På mødet vil Poul Schlosser gennemgå forslaget.

Indstilling

Budgetforslaget godkendes.

Beslutning

Godkendt. Bestyrelsen ønsker en pressemeddelelse udsendt, fokus på stabile priser og højt aktivitetsniveau på både byggemodninger, separatkloakeringer og overpumpningsprojektet med nedlæggelse af renseanlæg i Haderup, Feldborg og Sørvad.

2.10 Eventuelt

Formanden uddelte et notat om BNBO indsatsen.

Herning den 28. november 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