



Mødereferat

Dato: 29. september 2017 – revideret 2. oktober 2017

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
Anders Madsen	AM	Herning Vand
Gert Jensen	GJ	Herning Vand
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
Kurt Ry Nowack	KRY	Herning Vand
Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

Afbud: Ingen

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 29. september 2017

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 29. september 2017. 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 14. september 2017 er udsendt pr. mail 14. september 2017.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 29. september 2017.

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 Regnvandsbassiner

Herning Vand anlægger regnvandssøer for at sikre en funktion, nemlig at regnvandet bliver holdt tilbage, inden det ledes til recipienten (bæk eller å). Tilbageholdelsen af vandet

skal sikre rensning og reducere risikoen for, at vandløbet bliver udsat for en hurtig gennemstrømning, som kan ødelægge fauna mv. Det er Herning Kommune, der som myndighed stiller krav om regnvandsøer. Det sker i spildevandsplanen eller tillæg til samme.

Vi har stort fokus på at udnytte muligheden for at anlægge og drive regnvandsøer, så vi som en tillægsgevinst opnår en rekreativ værdi.

Omvendt kan/må vi ikke (som en reguleret monopol virksomhed) bruge kundernes penge på aktiviteter, der som hovedformål har at skabe en rekreativ værdi.

Bystyret i Boston brugte ret mange penge på at rydde sne foran brandhanerne. Et kvik hoved fandt en god løsning, som betød at beboerne i byen kunne adoptere en brandhane mod at sørge for snerydningen omkring denne.

Vi deltager gerne i en dialog om, hvordan Herning Kommune, Herning Vand og en grund-ejerforening kunne finde en god model til fællesskabets bedste.

Regnvandsøer, som har et frit vandspejl på over 100 m² er pr. definition §3 område. Det betyder, at vores vedligeholdelse (af hensyn til funktion) af hensyn til naturen alene kan ske i perioden 15. august til 1. marts. Vi skal i øvrigt ansøge om tilladelse til oprensning i hvert enkelt tilfælde.

Man kan lidt populært sige, at naturens gang gør det nødvendigt at bruge penge for at opretholde regnvandsøernes funktion. Ønsker til rekreativ værdi kan gøre det nødvendigt at bruge flere penge.

Indstilling:

Drøftelserne tages til efterretning.

Beslutning:

God drøftelse af en problemstilling med mange nuancer. Grundlæggende arbejder vi løbende med at finde den rigtige balance mellem driftsudgifter og rekreativ værdi. Benny Nielsen fortalte om et godt samspil mellem HK byggemodning, HK planafdeling og Herning Vand. Samarbejdet har ført til et fælles strategipapir. Dette papir sendes til bestyrelsen. Nedsivning via grøfter med overløb til vejareal blev fremført som et eksempel på, hvordan vi medvirker til at teste forskellige løsninger.

Vi har en stor opgave med at sikre, at de forskellige interessenter får afstemte forventninger. Vi er godt i gang med opgaven, men vi er ikke færdige. Vi arbejder benhårdt for at skabe klarhed om opgaver og roller.

2.5 Arealoptimering

Herning Vand ejer i dag 111 jordstykker af varierende størrelse.

Der ønskes en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt.

Indstilling:

Drøftes.

Beslutning:

God dialog om arbejdet med at optimere ejerskab af arealer, vi ønsker som udgangspunkt ikke at eje arealer til vore regnvandsøer. Vi har i samarbejde med HK jura fundet en fælles model, som beskriver, hvordan vi bedste og billigst sikrer rettigheder i forhold til vore anlæg, som f.eks. søer, pumpestationer og ledningsanlæg. Vi vurderer løbende, om vi med fordel kan afhænde arealer som ikke mere er nødvendige for os. Vi er på sporet.

2.6 Kodeks for god selskabsledelse

Danva har i samarbejde med Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker udsendt Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber. Materialet udleveres på bestyrelsesmødet.

Indstilling:

Bestyrelsen bør i løbet af 2017 gennemgå anbefalingerne, som er listet i bilag 1.

Beslutning:

Bestyrelsen er åben overfor en model, hvor der udpeges 2 eksterne bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med den kommende konstituering. Antallet af bestyrelsesmedlemmer ønskes ikke ændret.

Direktøren kommer med et kort tematiseret oplæg omkring bilag 1 til gennemgang på næste bestyrelsesmøde.

2.7 IT sikkerhed

Uddrag af Selskabslovens § 115:

Bestyrelsen er ansvarlig for at etablere de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, og skal have overblik over risici og tage højde for dette i årsregnskabet samt påse, at IT-organisationen er forsvarlig, robust og driftssikker, herunder at selskabet opretholder et passende it-sikkerhedsniveau.

Vi har via EY gennemført et sikkerhedstest af vores IT set-up. Testen er gennemgået i ledelsesteamet på et møde den 23. august 2017. Med testen lever vi op til anbefalingerne i Danva vejledning nr. 96. Vi kan nu dokumentere, at vi har et set-up, som lever op til langt de fleste af anbefalingerne i EY' sikkerhedstest. Hvor vi ikke følger anbefalingerne, er det et udtryk for en beslutning, som baserer sig på en risikobaseret vurdering internt i Herning Vand. Dokumentation i form af e-mail dateret 23. august 2017 er vedlagt.

Indstilling:

Gennemgangen af notat tages til efterretning.

Beslutning:

Godkendt. Ros til beslutningen om at outsource IT hosting og drift.

2.8 EU's persondataforordning

Danva behandler på sit bestyrelsesmøde den 8. september 2017 foreningens indsatser på området. Bilag 18 er vedlagt til orientering. Forordningen træder i kraft 25. maj 2018. Hos Herning Vand har vi valgt at afvente Danva vejledninger på området. Vi vurderer vores "skalsikring" som passende. Vi indfører nyt dokumenthåndteringssystem i perioden Q4 2017 til Q1 2018. Det giver os mulighed for at rydde op i data og samtidig skabe en struktur, der lever op til kravene i forordningen. Vi vil opstille en detaljeret handlingsplan i Q1 2018 og efterfølgende implementere foranstaltninger frem mod 1. september 2018.

Indstilling:

Beslutningen ønskes godkendt.

Beslutning:

Godkendt.

2.9 Tilstandsrapporter for vandværker

På bestyrelsesmødet den 14. september 2017 gennemgik Benny Nielsen et oplæg, som belyste sammenhængen mellem investeringerne og den afledte effekt på driftsudgifterne. Gennemgangen blev taget til efterretning. Notat om resultatet af gennemgangen af vore vandværker er udsendt pr. mail den 15. september 2017.

Indstilling:

Notat om gennemgangen af vandværkerne tages til efterretning.

Beslutning:

Ros til rapporten og den rettidige omhu, som rapporten er et udtryk for.

2.10 Valg af forbrugerrepræsentanter

Sagen genbehandles efter anmodning fra Per Winther Rasmussen.

(Beslutning fra mødet den 14. september 2017 er gentaget)

Der skal gennemføres valg af 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Herning Vand og Herning Rens. Valgregulativet dateret 26. juli 2017 er opdateret i forhold til gældende Danva vejledning. Tidsplan for gennemførelse af valget dateret 17. august 2017 er vedlagt.

Indstilling:

Valgregulativet godkendes og underskrives på mødet. Tidsplanen tages til efterretning.

Beslutning:

Valgregulativet er principgodkendt, med den forudsætning at valghandlingen flyttes til Q1 2018. Ny tidsplan fremsendes til november mødet. Ændringen kræver ikke en vedtægtsændring.

Beslutning:

Per Winter Rasmussen anfægter beslutningens lovlighed. Per vender retur til formanden. Det betyder at godkendelsen af det tilrettede (ift. tidsplan) valgregulativ udsættes til et senere bestyrelsesmøde.

2.11 Eventuelt

Drøftelserne om sideordnet aktivitet genoptages på november mødet.

Herning den 29. september 2017.

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen