



Mødereferat

Dato: 3. april 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
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

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 den 3. april 2018

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 3. april 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 6. marts 2018 er udsendt pr. mail 6. marts 2018.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 3. april 2018.

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 Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol

Revisionsprotokollat samt årsregnskaberne for 2017 dateret 3. april 2018 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med bistand fra Poul Schlosser samt Ulrik Vangsø Ørts. Årsrapporterne og revisionsprotokollat er vedlagt.

Indstilling:

Årsrapporter og revisionsprotokollat godkendes og underskrives.

Beslutning:

Bestyrelsesformanden ønskede i udgangspunktet ikke at godkende regnskabet grundet den valgte regnskabsmæssige håndtering af udskudt skat. Ulrik Vangsø gennemgik principperne og gav en opdatering ift. samspillet mellem FSR og Erhvervsstyrelsen.

Den økonomiske betydning af at anvende SKAT's værdiansættelse blev drøftet. Den regnskabsmæssige hensættelse vil under ingen omstændigheder blive omsat til en tilsvarende regning, hverken til selskaberne eller kunderne i Herning Vand.

Herefter blev regnskabet gennemgået og godkendt med bemærkninger om behov for rettelser på flere områder. Rettelserne fremgår af en mail, som er udsendt til bestyrelsen dags dato.

Regnskabet blev med disse bemærkninger godkendt og underskrevet på mødet.

2.5 Status på anlægsinvesteringer frem mod 2022

I forlængelse af drøftelserne på mødet den 6. marts 2018 har Benny Nielsen forberedt en gennemgang af planerne på anlægsområdet for 2018 samt den efterfølgende 4 års periode. Præsentation af 3. april 2018 er vedlagt. Efter gennemgangen og den tilhørende debat, vil Didde Steenholt gennemgå vores web graf kortløsning, vi har afsat et kvarter til denne demonstration.

Indstilling:

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning med en opfordring til yderligere styrkelse af informationerne på borgermøder. Ros til Didde og web graf løsningen.

2.6 Eventuelt

Herning den 3. april 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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen