



Mødereferat

Dato: 4. marts 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 4. marts 2020

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 4. marts 2020. Mødet afholdes som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

2. Dagsorden

Punkterne 2.4 og 2.5 er formuleret af forbrugerrepræsentanterne Per Winter Rasmussen og Johs Østergaard. Materialet vedr. disse punkter er udsendt til bestyrelsen via mail af 9. januar 2020.

2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 28. november 2019 er udsendt pr. mail 28. 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 Pressemeddelelse

På bestyrelsesmøde den 28. november 2019, blev det besluttet, at der skulle udsendes en

pressemeddelelse vedrørende bestyrelsens vedtagelse af budget 2020 for Herning Vand A/S. Bestyrelsen kom med mundtlige input til, hvad pressemeddelelsen skulle indeholde.

I perioden fra sidste bestyrelsesmøde til d.d., har forbrugerrepræsentanter Per Winther Rasmussen og Johs Østergaard haft en mailkorrespondance med formand og direktør om udsendelse af pressemeddelelsen. Korrespondancen vedlægges til orientering som bilag 1.

For at få en tilkendegivelse fra hele bestyrelsen om udsendelse af pressemeddelelsen og dets indhold, blev det den 6. januar 2020 aftalt med formand Kent Falkenvig, at emnet skal drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Forbrugerrepræsentanterne er stadig af den opfattelse, at det er "en tvingende nødvendighed", at der snarest muligt udsendes en bestyrelsesgodkendt pressemeddelelse om perspektiverne i budget 2020. Det er uhyre vigtigt at forbrugerne føler sig informeret om, hvad bestyrelsen har besluttet - "det gavner - netop efter forbrugerrepræsentanternes opfattelse - virksomhedens tarv".

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Der udsendes ikke en bagudrettet pressemeddelelse, i stedet udsendes der en, når årsregnskabet er godkendt.

2.5 Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed

Ifølge Ejerstrategien er Herning Vand A/S et professionelt selskab der ledes professionelt af en bestyrelse. Det betyder, at der gælder en loyalitetsforpligtigelse for bestyrelsesmedlemmer i et aktieselskab som Herning Vand A/S, hvorefter de – uafhængig af ejeren – udelukkende skal handle ud fra, hvad der tjener selskabet bedst/selskabets interesse. Der er dermed forudsat armslængde mellem ejer og selskab.

For at undgå uklarhed om ansvarsfordeling mellem ejeren og bestyrelsen og fastholde armslængdeprincippet, anbefaler Komiteen for god selskabsledelse, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal kunne anses for uafhængige, dvs., de ikke må have nære bånd til selskabets kontrollerende aktionær eller repræsentanter dennes interesse.

Komiteen er dog vidende om, at det er svært at opnå denne uafhængighed for halvdelen af de generalforsamlingsvalgte medlemmer i forsyningsvirksomheder, hvor mange er valgt ved en konstitueringsaftale.

Det afgørende er derfor, at der gøres tydelig rede for eventuelle "afhængigheder", som det enkelte medlem har. Det handler om gennemsigtighed, åbenhed og gennemskuelig-
hed.

Uafhængigheden defineres af bestyrelsen.

Herning kommune har i ejerstrategien angivet, at selskabets bestyrelse og direktion arbejder indenfor rammerne for god selskabsledelse i et kommunalt ejet forsynings-selskab. I den seneste udgave af Herning Vands kodes for god selskabsledelse, afsnit 6.2.2. anføres det, at "Vi kunne med fordel angive, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af byrådet".

Herning Vand A/S` s bestyrelsesformand og næstformand er begge medlem af Herning kommunes Teknik- og Miljøudvalg, og Herning Vands næstformanden er tillige også næstformand i Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget er tillagt beslutningskompetence vedrørende tilsyn med vandforsynings-anlæg og betaling af vejbidrag.

Med henvisning til bestyrelsesmøde den 7. september 2019 om vejbidrag, hvor et flertal "accepterer de politiske realiteter", altså erkender et afhængighed/politisk pres, bør bestyrelsen drøfte "uafhængighedsproblematikken" og definere deres opfattelse af "uafhængighed".

Bilag 2 i form af artikel fra Hillerød er vedlagt.

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Drøftet.

2.6 Finansiell strategi

Herning Vands bestyrelse gennemgår en gang årligt en samlet rapportering omkring udviklingen på det finansielle område, herunder hvordan bemyndigelserne i strategien har været udmøntet. Bilag 3 i form af notat af 24. februar 2020 er vedlagt.

Indstilling

Drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.7 Lånesag

Det godkendte budget for 2020 viser et behov for låneoptag på 43 mio. kr. Vi har indhentet 2 lånetilbud. Bilag 4 i form af e-mail af 17. februar 2020 er vedlagt.

Indstilling

Drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.8 Risiko og forsikringspolitik

Herning Vands bestyrelse gennemgår en gang årligt en samlet rapportering omkring risiko og forsikringspolitik. Bilag 5 i form af notat af 26. februar 2020 samt ajourført forsikringspolitik og forsikringserklæring fra Willis Tower Watson er vedlagt.

Indstilling

Drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt, dog ændres dækningssummer for bestyrelses- og direktionsansvar til 10 mio. kr. Spørgsmålet og cyper forsikring udsættes til næste møde.

2.9 Retningslinjer og ejerstrategi

Den tidligere ejerstrategi for Herning Vand fastlagde, at Herning Vand skal udarbejde retningslinjer for 7 indsatsområder. Vedtagelse af en ny ejerstrategi i maj 2019 betyder, at retningslinjerne udgår. Ledelsen i Herning Vand har primo 2020 gennemgået ejerstrategien for at fastlægge status på indsatser og ditto opmærksomhedspunkter. Bilag 6 i form af e-mail dateret 29. januar 2020 er vedlagt.

Indstilling

Drøftes og godkendes.

Beslutning

Drøftet.

2.10 5 års frist og takster

Ejerstrategien fra maj 2019 stiller krav om 5 års frist i forbindelse med dræn og forurenede tag- og overfladevand. Bilag 7 i form af notat af 17. februar 2020 er vedlagt. Notat af 21. januar 2020 fra Advokatfirmaet Energi & Miljø er ligeledes vedlagt.

Indstilling

Drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.11 Gennemgang af planlagte anlægsprojekter

Herning Vand har planlagt og koordineret anlægsprojekter for den kommende budgetperiode 2023-2026. Bilag 8 i form af PowerPoint dateret 4. marts 2020 er vedlagt. På mødet vil præsentationen blive gennemgået på overordnet niveau. Bemærk venligt at verden er dynamisk, men godt at se langsigtet planlægning inkl. valg af projektlederne. Præsentationen bliver brugt på det årlige møde med entreprenørerne, mødet finder sted den 27. februar 2020.

Indstilling

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning, godt at se, at der er godt styr på sagerne.

2.12 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 4. marts 2020.

For Herning Vand Holding A/S, Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S

Kent Falkenvig
byrådsmedlem

Erling Præstekjær
byrådsmedlem

Anders Madsen
byrådsmedlem

Gert N. S. Jensen
Udpeget af byrådet

For Herning Vand Holding A/S

Kurt Ry Nowack
Valgt af medarbejderne

Henry Kirkegaard
Valgt af medarbejderne

For Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S

Per Winther Rasmussen
Valgt af forbrugerne

Johannes Østergaard
Valgt af forbrugerne