



# Mødereferat

**Dato:** 4. marts 2021 – revideret 5. marts 2021

**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
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 2021

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 4. marts 2021. Mødet er afholdt 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 19. november 2020 er udsendt den 19. november 2020.

#### Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Godkendt – underskrives senere.

### 2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

Velkommen til Christen Dam Larsen, som indtrådte som nyt forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Herning Vand pr. 15. januar 2021.

### 2.3 Orientering ved direktøren

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

### 2.4 Takster og investeringsramme 2022-2026

Beslutningsoplæg dateret 25. februar er udarbejdet efter orienteringsmødet, som blev afholdt den 19. februar 2021. Oplægget er vedlagt sammen med den opdaterede 40 års plan.

#### Indstilling

Bestyrelsen træffer beslutninger i forhold til oplægget.

### **Beslutning**

Investeringsrammen indeholder investeringer og klimatilpasninger, men ikke byggemodninger.

Rammen er:

2022 eksist. ramme	2023 Ny 4 års periode	2024	2025	2026
39 mio.	101 mio.	104,7 mio.	108,4 mio.	112,1 mio.

Beslutningen revurderes, hvis den variable takst for spildevand i årene 2025 og 2026 mod forventning ikke er indenfor den økonomiske ramme fra regulator.

Investeringsrammen vurderes igen om 3-4 år.

Variable takster (ekskl. moms) for spildevand er:

2022	2023	2024	2025	2026
33 kr.	34 kr.	35 kr.	36 kr.	37 kr.

Variable takster (ekskl. moms) for drikkevand er:

2022	2023	2024	2025	2026
3,60 kr.	3,85 kr.	4,10 kr.	4,35 kr.	4,35 kr.

## **2.5 Plan for nyt vandværk**

Bestyrelsen vil på mødet blive præsenteret for en samlet plan, som sikrer høj grad af ejerskab til den endelige beslutning. Den endelige løsning kan besluttes og igangsættes i 2021.

### **Indstilling**

Tages til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **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 form af notat af 25. februar 2021 er vedlagt.

### **Indstilling**

Drøftes og godkendes.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **2.7 Risiko og forsikringspolitik**

Herning Vands bestyrelse gennemgår en gang årligt en samlet rapportering omkring risiko og forsikringspolitik. Bilag i form ajourført forsikringspolitik og forsikringserklæring fra Contea er vedlagt.

**Indstilling**

Drøftes og godkendes.

**Beslutning**

Godkendt.

**2.8 Kodeks for god selskabsledelse**

Bestyrelsen i Herning Vand bruger skemaet fra "Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningselskaber" til evaluering af bestyrelsens sammensætning. Senest evaluering er gennemført på mødet den 27. november 2018. Notat af 27. november 2018 er vedlagt.

**Indstilling**

Notatet gennemgås, drøftes og tilrettes.

**Beslutning**

Tilrettet og godkendt. Offentliggøres på hjemmesiden.

**2.9 Eventuelt**

Bestyrelse og direktion udtrykker glæde over en fælles beslutning omkring takster og investeringsbehov. Vi udsender en pressemeddelelse om takst og investeringsramme og efter følgende en anden om nyt vandværk.

Herning den 4. marts 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**

\_\_\_\_\_  
Christen Dam Larsen

\_\_\_\_\_  
Johannes Østergaard