



# Mødereferat

**Dato:** 5. marts 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
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 5. marts 2019

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er, at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 5. marts 2019. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

### 1.2 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 27. november 2018 er udsendt pr. mail 27. og 29. november 2018.

### Indstilling fra direktøren

Referatet godkendes.

### Beslutning

Godkendt.

### 1.3 Orientering ved formanden

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

### 1.4 Orientering ved direktøren

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

### 1.5 Opfølgning på finansiel strategi

Vi gennemgår en gang årligt status på udviklingen på det finansielle område. Redegørelsen fremgår af vedlagte notat af 19. februar 2019.

### Indstilling fra direktøren

Notatet vil blive gennemgået af Poul Schlosser på mødet. Redegørelsen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **1.6 Risiko og forsikringspolitik**

Willis har på et møde den 6. februar 2019 gennemgået selskabets forsikringer for ledelsesteamet i Herning Vand. Forsikringserklæring af 4. februar 2019 samt forsikringsoverigten af samme dato er vedlagt til bestyrelsens orientering.

#### **Indstilling fra direktøren**

På mødet vil forsikringserklæringen kort blive gennemgået. Gennemgangen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **1.7 Strategiske projekter - 1/2 års status**

Ledelsesteamet har på 2 møder i starten af 2019 gennemgået de strategiske projekter, som er sat i gang for at skabe resultater jf. den sorte tavle med fokusområder for perioden 2018-2020. Gennemgangen er overordnet rapporteret i vedlagte rapport "Strategiske projekter" dateret 20. februar 2019. På mødet vil rapporten kort blive gennemgået.

#### **Indstilling**

Gennemgangen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning. Bestyrelsen modtager på næste møde et oplæg til etablering af et kundepanel for fremtiden kunder. Materiale vedr. workshop er vedlagt referatet.

### **1.8 Vandforsyningsplan**

Kort orientering om udarbejdelse af ny vandforsyningsplan, herunder mødet i Snejbjerg Hallen den 29. januar 2019. Til orientering vedlægges sammenligning af vandpriser i Herning.

#### **Indstilling**

Gennemgangen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Godkendt.

### **1.9 Gennemgang af AM værktøj fra Orbicon**

I samarbejde med Herning Vand har Orbicon Informatik udarbejdet et værktøj til AM som styringsværktøj ift. planlægning af investeringer. Benny Nielsen vil på mødet give et indblik i brugen af DATA APEX værktøjet og indsigter, som værktøjet har bragt os.

#### **Indstilling**

Gennemgangen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

#### **1.10 Gennemgang af lokaliseringsanalyse**

Efter udbud har COWI vundet opgaven med at gennemføre en analyse, som skal give os svar på, hvor vi optimalt placerer et kommende nyt renseanlæg. Rapporten er nu næsten færdig. Benny vil på mødet give en kort orientering om analysen og resultaterne heraf.

#### **Indstilling**

Gennemgangen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Godkendt.

#### **1.11 Gennemgang af status på den 3. ledning**

Vi har brugt Ørre som et pilot projekt i forhold til at sikre bestående dræn og grundvandsforhold i forbindelse med kloakseparering. Benny vil på mødet en status på opgaven.

#### **Indstilling**

Gennemgangen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Taget til efterretning.

#### **1.12 KLIT 7 – Spinkebjerg i Gjellerup**

I samarbejde med Herning Kommune har vi identificeret et klimatilpasningsprojekt i Spinkebjerg. Benny vil på mødet fortælle om baggrunden og indholdet i projektet. Herning Kommune betaler 25% af anlægsudgiften jf. gældende regelsæt.

#### **Indstilling**

Gennemgangen tages til orientering.

#### **Beslutning**

Godkendt.

#### **1.13 Eventuelt**

Per Winther Rasmussen ser gerne, at bestyrelsen sammen besøger udvalgte projekter. Oplæg vedr. ordning for tilbagebetaling ved afkobling af regnvand kommer på næste møde.

Herning den 5. marts 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**

\_\_\_\_\_  
Jan K. Pedersen

\_\_\_\_\_  
Kurt Ry Nowack

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

\_\_\_\_\_  
Per Winther Rasmussen

\_\_\_\_\_  
Johannes Østergaard