



Mødereferat

Dato: 6. april 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 6. april 2021

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 6. april 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 4. marts 2021 er udsendt i en rettet version den 5. marts 2021.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt og sendt til underskrift dags dato via Penneo.

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 Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokol

Revisionsprotokollat og årsregnskaber for 2020 dateret 6. april 2021 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med hjælp fra Poul Schlosser samt Ulrik Vangsø Ørts fra EY. Materialet er vedlagt.

Indstilling

Årsrapporter og revisionsprotokollat godkendes og underskrives.

Beslutning

Gennemgået og godkendt. Sendes til underskrift den 7. april 2021 via Penneo.
Pdf af årsrapport 2020 med underskrifter er vedlagt. Niels udarbejder en pressemeddelelse, som rundsendes til bestyrelsen, når den er klar.

2.5 Evaluering af bestyrelse og direktion

Evalueringen skete på bestyrelsesmødet. Der blev hele vejen rundt om bordet udtrykt stor tilfredshed med samarbejdsformen i bestyrelsen, herunder særligt den åbne og tillidsfulde dialog. Bestyrelsen roste ledelse og direktion for en god årsrapport med et flot regnskab samt en række relevante og letforståelige fortællinger om selskabets aktiviteter.

Indstilling

Tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

2.6 Eventuelt

Bestyrelsen havde en god dialog om et par læserbreve om Herning Vand. Johannes takkede for opbakningen.

Herning den 6. april 2021.

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