



# Mødereferat

**Dato:** 6. marts 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 6. marts 2018

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 6. marts 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 16. november 2017 er udsendt pr. mail 16. november 2017.

#### Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 6. marts 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 Valg af forbrugerrepræsentanter

Valget af forbrugerrepræsentanter er afsluttet den 26. februar 2018. På mødet vil resultatet af valget blive fremlagt.

**Indstilling:**

Resultatet godkendes af bestyrelsen jf. valgregulativet. Herefter offentliggørelse resultatet via kontakt til kandidaterne, hjemmeside og pressemeddelelse. Vi vælger muligvis en anden model inden mødet.

**Beslutning:**

Valget er godkendt den 28. februar 2018 og resultatet er offentliggjort samme dag.

## **2.5 Vand i tal 2017**

Danva statistik og benchmarking udkom i november 2017. Materialet er udsendt til bestyrelsen, men vi nåede ikke at gennemgå materialet på mødet i november 2017. På mødet vil graferne blive gennemgået på samme måde som tidligere år. Husk venligst at medbringe hæftet Vand i tal 2017.

**Indstilling:**

Gennemgangen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Godkendt med en bemærkning, om Herning Vand generelt set er ganske fornuftigt placeret.

## **2.6 Budgetscenarier frem mod 2026**

På mødet i november 2017 gennemgik de forskellige budgetscenarier for perioden frem mod 2026. Poul vil på mødet gentage gennemgangen af scenarierne.

**Indstilling:**

Scenarierne ønskes drøftet mht. på fastlæggelse af taksterne for perioden 2019-2022. Disse takster ønskes fastlagt i andet kvartal 2018.

**Beslutning:**

Godkendt.

## **2.7 Opfølgning på finansiel strategi**

Bestyrelsen skal en gang årligt have en status om udviklingen på det finansielle område. Redegørelsen fremgår af vedlagte notat af 19. februar 2018.

**Indstilling:**

Redegørelsen vil blive gennemgået af Poul Schlosser på mødet. Redegørelsen taget til efterretning.

**Beslutning:**

Godkendt.

## **2.8 Risiko og forsikringspolitik**

Willes har på et møde den 7. februar 2018 gennemgået selskabets forsikringer for ledelsesteamet i Herning Vand. Forsikringserklæring af 5. februar 2018 samt forsikringsoversigt af 6. februar 2018 er vedlagt til bestyrelsens orientering.

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

Godkendt.

## **2.9 Strategiske indsatser 2018-2020**

Vi er nu i gang med 3. og sidste del af strategiperioderne for vores 2020 strategi. På mødet vil direktøren orientere om planlagte indsatser, herunder særligt landkortet for digitalisering, DI projektet "Fra filantrop til forretning" samt teksten på den sorte tavle for perioden 2018-2020.

**Indstilling:**

Orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Godkendt.

## **2.10 Eventuelt**

Kort orientering om proces for revision af Herning Kommunes ejerstrategi for Herning Vand.

Herning den 6. marts 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