



Mødereferat

Dato:	7. april 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 7. april 2020

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 7. april 2020. Mødet afholdes som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens. Mødet blev gennemført som et Skype møde.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 4. marts 2019 er udsendt pr. mail 4. marts 2020.

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 Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokol

Revisionsprotokollat og årsregnskaber for 2019 dateret 7. april 2020 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

Godkendt med enkelte ændringer. Underskrives via penneo.

Formand og direktør udarbejder en pressemeddelelse, som bliver udsendt efter påskeferien.

2.5 Business case for varmepumpeanlæg

Vi har bedt Niras om at belyse en business case, hvor Herning Vand eller Verdo bygger et varmepumpeanlæg, som kan levere varme til fjernvarmenettet. Varme produceres via udløbsvandet fra Herning Centralrenseanlæg.

Casen er beskrevet i en rapport dateret 27. marts 2020 og tilsvarende præsenteret i en PowerPoint. Materialet er vedlagt.

Business casen er 100% afhængig af salgs- eller substitutionsprisen hos Verdo.

Det samlede anlægsbudget er kalkuleret til ca. 63 mio. kr.

Indstilling

Bestyrelsen tager en principdrøftelse om næste skridt i opgaven. Direktøren indstiller, at bestyrelsen giver mandat til en konkret drøftelse af muligheder med Verdo.

Verdo må være de bedste til at producere og distribuere varmen.

Beslutning

Godkendt.

2.6 Forsikringer

I forlængelserne af drøftelserne på mødet 4. marts 2020 har vi indhentet et nyt tilbud på cyper forsikring.

Cyberforsikring

Policenummer 25.251-84546

1. Forsikringstager

Herning Vand Holding A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning
Danmark
CVR: 25810619

2. Periode

- a. Forsikringsperioden:
Fra og med 17.03.2020
til og med den 31.12.2020 begge dage inklusive
Ansvaret begynder kl. 00.01 og ophører kl. 24.00
standard tid på Forsikringstagers adresse.
- b. Hovedforfald: 01.01
- c. Retroaktivdato: 17.03.2020
- d. Udstedelsesdato: 17.03.2020

3. Præmie

Præmie: DKK 30.860 helårligt

4. Skatter og afgifter

Præmien er eksklusiv skatter og afgifter.

5. Forsikringssum og selvrisiko

- a. Forsikringssummen DKK 10.000.000 pr. skade og i alt for perioden.
- b. Dækning og undersum Følgende undersum er del af Forsikringssummen i 5.a:
Dækket: Sub limit

Indstilling

Drøftes og godkendes.

Beslutning

Godkendt.

2.7 Eventuelt

Ros til både revisor og administrationen. Ros til mødeledelsen.

Herning den 7. april 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

Per Winther Rasmussen

Johannes Østergaard