



Mødereferat

Dato:	12. november 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
	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. november 2019

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 7. november 2019. Mødet afholdes som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Temamøde – strategi 2025

Velkommen ved formand og direktør.

Hvad siger medarbejderne, Poul, Jan og Benny gav hvert deres indlæg, som gav anledning til gode refleksioner, som kan bruges i det videre arbejde med strategien.

Bestyrelsen er tilfreds med processen.

2.2 Godkendelse af mødereferat

Referat af bestyrelsesmødet den 24. september 2019 er udsendt pr. mail 24. september 2019.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.3 Orientering ved formanden

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

2.4 Orientering ved direktøren

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

2.5 Vejbidrag, forhandling og konsekvens

Herning Kommunes budgetforlig for 2020 siger, at der skal indledes en forhandling med Herning Vand med henblik på at ændre procentsatsen for beregning af vejbidrag fra 8% til 5%.

Indstilling fra direktøren:

Bestyrelsen drøfter indspil til forhandlingerne og afledte konsekvenser for vandafledningsafgiften.

Beslutning:

Bestyrelsen vil opkræve den reducerede indtægt fra vejafvandingsbidraget over taksten i forholdet 1:1.

Et flertal i bestyrelse accepterer de politiske realiteter; men gør opmærksom på, at det hidtil opkrævede vejafvandingsbidrag ikke har kunnet dække udgifterne til vejafvandning.

Forbrugerrepræsentanterne Johs Østergård og Per Winther-Rasmussen udtaler:

Det er uacceptabelt, at Herning Kommune ved den kommunale budgetvedtagelse 2020, med et ubegrundet pennestrøg ændrer procentsatsen i Herning Vands betalingsvedtægt fra 8 til 5 for kommunes andel af vejafvandingsbidrag, uden forudgående forhandlinger med bestyrelsen i Herning Vand, velvidende, at den nuværende afgift ikke dækker udgiften til Herning Vands vejafvandning.

På den baggrund protesterer vi mod kommunes beslutning om at sænke vejafvandingsbidraget fra 8 til 5 %, der indirekte hindrer Herning Vands bestyrelse i at "gøre det, der er bedst for virksomheden Herning Vand", og har de konsekvenser, at forbrugerne kommer til at betale yderligere mio. af kr. pr. år i form af en regulær takststigning.

2.6 Panel af fremtidens kunder

Bestyrelsen har i flere omgange drøftet etableringen af et ungepanel hos Herning Vand. Som besluttet på mødet den 24. september 2019 har vi arbejdet videre med en plan for opgaven. Notat af 23. oktober 2019 er vedlagt.

Indstilling fra direktøren:

Planen godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 BNBO indsats

Vandrådet og Herning Kommune har afholdt et fællesmøde i Snejbjerg den 22. oktober 2019. Præsentationer og referat af mødet er vedlagt via mail af 28. oktober 2019.

Indstilling fra direktøren:

Bestyrelsen tager en indledende drøftelse af mulighederne i et samarbejde omkring løsningen opgaven.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker at deltage i en solidarisk løsning, dog med det forbehold, at samtlige vandselskaber i Herning Kommune deltager.

Bestyrelsen ønsker en organisering, som er så "lean" som mulig, herunder ønskes en vurdering af, hvorvidt det er nødvendigt med 2 organisationer; nemlig både et vandråd og et vandsamarbejde. Herning Vand spiller gerne en central rolle i drøftelserne om opgavens organisering.

2.8 Eventuelt

Formanden gennemgik Vand i Tal 2019. Vi ligger rigtig godt på langt de fleste grafer – det er både flot og godt.

Opmærksomhedspunkter:

1. Fornyelsesgrader – investerer vi for lidt? – vi drøfter emnet på næste møde og igen til foråret. (langsom indflyvning mod den nødvendige beslutning)
2. Antal vandprøver – kan vi ikke med fordel skrue lidt ned her (hvordan har omkostningen er udviklet sig over tid) – her får vi sikkert et svar via indkøbsanalysen.
3. Vandtab – vi ligger i midten i 2018, vi bevæger os nedad og rammer vi under 5% i 2020 vil det være rigtig godt.

Herning den 12. november 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

Kurt Ry Nowack

Henry Kirkegaard

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

Per Winther Rasmussen

Johannes Østergaard