



Mødereferat

Dato:	9. april 2019		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	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
Afbud:	Anders Madsen	AM	Herning Vand
Referent:	Niels Møller Jensen		

Herning Vand A/S
Ålykkevej 5
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299
CVR 2581 0619
EAN 5 790001 899202

1. Referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2019

1.1 Formål

Formålet med dette referat er, at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 9. april 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 5. marts 2019 er udsendt pr. mail 5. marts 2019.

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 Gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol

Revisionsprotokollat og årsregnskaber for 2018 dateret 9. april 2019 vil blive gennemgået på mødet, gennemgangen sker med bistand fra Poul Schlosser samt Ulrik Vangsø Ørts fra EY. Materialet er vedlagt.

Indstilling fra direktøren:

Årsrapporter og revisionsprotokollat godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

1.6 Revideret ejerstrategi for Herning Vand

Økonomiudvalget har på sit møde den 23. marts 2019 godkendt den reviderede udgave af ejerstrategien for Herning Vand. Byrådet forventes at godkende strategien på sit møde dags dato. Du kan læse dokumentet her (se punkt 116):

[https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/oekonomi-og-erhvervsudvalget/oekonomi-og-erhvervsudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=25-03-2019/Dagsorden\(ID1869\)/dagsorden.xml](https://politik.herning.dk/byraad-udvalg-raad-og-naevn/politiske-udvalg/oekonomi-og-erhvervsudvalget/oekonomi-og-erhvervsudvalgets-dagsordner-og-referater/agenda?agenda=25-03-2019/Dagsorden(ID1869)/dagsorden.xml)

Indstilling fra direktøren:

På mødet vil strategien blive gennemgået på overordnet plan med særlig fokus på følgende emner:

1. 5 års frist for frakobling af dræn – trappemodel for evt. afregning af samme
2. Vi skal være et lokalt selskab
3. Vi skal levere gratis vand til brandslukning
4. Vi skal gøre tingene bedst og billigst for virksomhederne

Gennemgangen tages til orientering.

Beslutning:

Taget til orientering.

1.7 Fremtidens kunder

Som aftalt på mødet den 5. marts 2019 har direktøren arbejdet med et oplæg til et panel bestående af fremtidens kunder. Oplægget er beskrevet i vedlagte notat af 2. april 2019. På mødet vil notatet og tankerne bag blive gennemgået og drøftet med henblik på at afstemme forventningerne, før vi beslutter næste skridt i opgaven.

Indstilling:

Vi arbejder videre med opgaven, så et panel kan være på plads i 3. kvartal 2019.

Beslutning:

Indspil fra bestyrelsen tages med i det videre arbejde.

1.8 Bestyrelseshonorar

Økonomiudvalget har på sit møde den 23. marts 2019 behandlet bestyrelsen ønske om at ændre honoraret. Økonomi- og Erhvervsudvalget henholder sig til den indgåede aftale og udskyder fornyet stillingtagen til næste konstituering.

Indstilling:

Beslutningen tages til orientering.

Beslutning:

Taget til orientering.

1.9 Eventuelt

Bestyrelsen anerkendte medarbejdere og ledelse for mange gode resultater opnået gennem de senere år.

Herning den 9. april 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