



Mødereferat

Dato: 25. september 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 ekstraordinært bestyrelsesmøde 22. september 2020

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på det **ekstraordinære bestyrelsesmøde** den 22. september 2020. 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 28. august 2020 er udsendt den 28. august 2020.

Indstilling fra direktøren:

Referatet godkendes og underskrives.

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 Gennemgang af budgetopfølgning efter Q2 2020

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 fremgår af vedlagte rapport dateret 15. september 2020. På mødet vil opfølgningen blive gennemgået af Poul Schlosser.

Indstilling

Budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt med to bemærkninger:

1. Anlægsoversigt punkt 7. Det er efter mødet verificeret at forventningerne til både kloakledninger nyanlæg og regnvandsbassiner for 2021 og 2022 er korrekt angivet.
2. Opgørelse af likvider i regnskabskredsen vand i Herning Vand A/S. Poul Schlosser har efter mødet udarbejdet et notat som uddyber emnet. Notater er vedlagt.

2.5 Opsamling på temadag på MCH Arena

Dette møde afholdes umiddelbart efter temadagen. Vi mødes for en fælles opsamling den 6. oktober 2020.

Indstilling

Vi tager en lynrunde på mødet den 22. september 2020.

Beslutning

Vi samler op på en god dag. Det sker på et møde den 28. oktober 2020.

2.6 Opdatering af vores 40 års investeringsplan

Vi tager en indledende drøftelse af proces frem mod beslutning om investeringsrammen for 2023-2026. Poul, Jan og Benny deltager på mødet.

Indstilling

Bestyrelsen danner et fælles billede af de tidsmæssige aspekter i processen.

Beslutning

Punktet blev ikke drøftet.

2.7 Eventuelt

Kort drøftelse af personalesag.

Mødet startede kl. 14.00 og blev afsluttet kl. 15.00.

Herning den 22. september 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