



Mødereferat

Dato: 1. juni 2011

Sted: Ålykkevej 5 Herning

Deltagere:

Finn Stengel Pedersen	FSP	Herning Vand A/S
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand A/S
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand A/S
Gert N. S. Jensen	GNSJ	Herning Vand A/S
Inger Vejlggaard Jess	IVJ	Herning Vand A/S
Jan Krarup Pedersen	JKP	Herning Vand A/S
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand A/S

Afbud: Ingen [Ini] [Virksomhed]

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 bestyrelsesmøde 19. maj 2011

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 19. maj 2011.

1.2 Godkendelse af referat af mødet den 28. april 2011

Underskrevet referat af mødet den 28. april 2011 er udsendt pr. mail den 5. maj 2011.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt. Fremtidige referater underskrives på efterfølgende møde.

1.3 Godkendelse af årsrapport 2010

Årsrapport 2010 er behandlet på bestyrelsesmødet den 28. april 2011 og efterfølgende er mindre tekstrettelser foretaget. Årsrapporten er i sin endelige form udsendt sammen med referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2011.

Indstilling fra direktionen:

Årsrapporten underskrives.

Beslutning:

Årsrapporten blev underskrevet.

1.4 Revisionsprotokollat af 28. april 2011

Revisionsprotokollatet er behandlet på bestyrelsesmødet den 28. april 2011. Protokollatet vedlægges til orientering.

Indstilling fra direktionen:

Revisionsprotokollatet underskrives.

Beslutning:

Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

1.5 Udkast til vedtægtsændringer

Udkast til vedtægtsændringer er behandlet i ØKE på møde den 10. maj 2011. Byrådet forventes på sit møde den 17. maj 2011 at vedtage følgende:

- At borgmesteren bemyndiges af Byrådet til på Herning Vand A/S generalforsamling 2011 at stemme på vegne af selskabets ejer, herunder at stemme om vedtægtsændringer blandt andet som følger:
- Herning Vand A/S bestyrelse lovmæssigt udvides til at omfatte forbrugerræpræsentanter, idet selskabets ejer skal sikres flertal i bestyrelsen uanset sammensætning,
- Selskabets ejer på generalforsamlinger fremover stemmer med én stemme,
- Indkaldelse til selskabets generalforsamling skal respektere den kommunale beslutningsproces, således at væsentlige spørgsmål kan forelægges politisk behandling inden generalforsamlingens afholdelse.

Indstilling fra direktionen:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder princippet i det tidligere fremsendte forslag af 26. april 2011 til vedtægtsændringer. Endelig udgave af vedtægtsændring udarbejdes umiddelbart efter sommerferien, hvor bekendtgørelsen om afholdelse af forbrugervalg til bestyrelsen forventes at foreligge.

Beslutning:

På mødet blev rettede vedtægter af 19. maj 2011 udleveret, gennemgået og godkendt.

1.6 Status på ejerstrategi

I den igangværende strategiproces i Herning Vand A/S er det relevant at tage en status på ejerstrategien. Der vil på mødet blive fremlagt en kort status på de vigtigste punkter i ejerstrategien.

Indstilling fra direktionen:

Status kommenteres af bestyrelsen.

Beslutning:

Status taget til efterretning.

1.7 Program for temadag for bestyrelsen juni 2011

Der vedlægges udkast til program for temadag.

Indstilling fra direktionen:

Programmet kommenteres og tilrettes ift. bestyrelsens ønsker.

Beslutning:

Programmet tilrettes.

1.8 Kort orientering om status på strategiarbejdet

Kort orientering om status på strategiarbejdet i Herning Vand A/S, herunder orientering om resultat af sonderinger omkring behovet for nyansættelser.

Indstilling:

Orienteringen ønskes kommenteret og efterfølgende taget til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

1.9 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 1. juni 2011

Finn Stengel Pedersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S: Jensen

Inger Vejlgård Jess

Jan Krarup Pedersen



Mødereferat

Dato: 1. juni 2011

Sted: Ålykkevej 5 Herning

Deltagere:

Finn Stengel Pedersen	FSP	Herning Vand A/S
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand A/S
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand A/S
Gert N. S. Jensen	GNSJ	Herning Vand A/S
Inger Vejlggaard Jess	IVJ	Herning Vand A/S
Jan Krarup Pedersen	JKP	Herning Vand A/S
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand A/S

Afbud: Ingen [Ini] [Virksomhed]

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 bestyrelsesmøde 19. maj 2011

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 19. maj 2011.

1.2 Godkendelse af referat af mødet den 28. april 2011

Underskrevet referat af mødet den 28. april 2011 er udsendt pr. mail den 5. maj 2011.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt. Fremtidige referater underskrives på efterfølgende møde.

1.3 Godkendelse af årsrapport 2010

Årsrapport 2010 er behandlet på bestyrelsesmødet den 28. april 2011 og efterfølgende er mindre tekstrettelser foretaget. Årsrapporten er i sin endelige form udsendt sammen med referat af bestyrelsesmødet den 28. april 2011.

Indstilling fra direktionen:

Årsrapporten underskrives.

Beslutning:

Årsrapporten blev underskrevet.

1.4 Revisionsprotokollat af 28. april 2011

Revisionsprotokollatet er behandlet på bestyrelsesmødet den 28. april 2011. Protokollatet vedlægges til orientering.

Indstilling fra direktionen:

Revisionsprotokollatet underskrives.

Beslutning:

Revisionsprotokollatet blev underskrevet.

1.5 Udkast til vedtægtsændringer

Udkast til vedtægtsændringer er behandlet i ØKE på møde den 10. maj 2011. Byrådet forventes på sit møde den 17. maj 2011 at vedtage følgende:

- At borgmesteren bemyndiges af Byrådet til på Herning Vand A/S generalforsamling 2011 at stemme på vegne af selskabets ejer, herunder at stemme om vedtægtsændringer blandt andet som følger:
- Herning Vand A/S bestyrelse lovmæssigt udvides til at omfatte forbrugerræpræsentanter, idet selskabets ejer skal sikres flertal i bestyrelsen uanset sammensætning,
- Selskabets ejer på generalforsamlinger fremover stemmer med én stemme,
- Indkaldelse til selskabets generalforsamling skal respektere den kommunale beslutningsproces, således at væsentlige spørgsmål kan forelægges politisk behandling inden generalforsamlingens afholdelse.

Indstilling fra direktionen:

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder princippet i det tidligere fremsendte forslag af 26. april 2011 til vedtægtsændringer. Endelig udgave af vedtægtsændring udarbejdes umiddelbart efter sommerferien, hvor bekendtgørelsen om afholdelse af forbrugervalg til bestyrelsen forventes at foreligge.

Beslutning:

På mødet blev rettede vedtægter af 19. maj 2011 udleveret, gennemgået og godkendt.

1.6 Status på ejerstrategi

I den igangværende strategiproces i Herning Vand A/S er det relevant at tage en status på ejerstrategien. Der vil på mødet blive fremlagt en kort status på de vigtigste punkter i ejerstrategien.

Indstilling fra direktionen:

Status kommenteres af bestyrelsen.

Beslutning:

Status taget til efterretning.

1.7 Program for temadag for bestyrelsen juni 2011

Der vedlægges udkast til program for temadag.

Indstilling fra direktionen:

Programmet kommenteres og tilrettes ift. bestyrelsens ønsker.

Beslutning:

Programmet tilrettes.

1.8 Kort orientering om status på strategiarbejdet

Kort orientering om status på strategiarbejdet i Herning Vand A/S, herunder orientering om resultat af sonderinger omkring behovet for nyansættelser.

Indstilling:

Orienteringen ønskes kommenteret og efterfølgende taget til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen taget til efterretning.

1.9 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 1. juni 2011

Finn Stengel Pedersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S: Jensen

Inger Vejlgård Jess

Jan Krarup Pedersen