



Mødereferat

Dato: 26. august 2011

Sted: Ålykkevej 5 Herning

Deltagere:

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 Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand A/S
Jan Krarup Pedersen	JKP	Herning Vand A/S
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand A/S

Afbud: Finn Stengel Pedersen FSP Herning Vand A/S

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 25. august 2011

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at refererer beslutninger på mødet den 25. august 2011.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 19. maj 2011

Referat af mødet den 19. maj 2011 er udsendt pr. mail den 1. juni 2011.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Referatet blev underskrevet.

2.2 Opfølgning på strategi for Herning Vand A/S - handleplaner

Bestyrelsen har på temamødet den 16. juni 2011 godkendt strategien for Herning Vand A/S. Strategien er gennemgået med medarbejderne på møde den 22. juni 2011. Ledelsesteamet vil på en fælles arbejdsdag den 18. august 2011 færdiggøre fælles handleplaner, som sikrer implementeringen af strategien. Som bilag 1 vedlægges notat af 29. juli 2011 med tilhørende udkast til handleplaner. På bestyrelsesmødet vil de færdige handleplaner blive gennemgået til orientering.

Indstilling fra direktionen:

Handleplanerne anvendes som værktøj fremadrettet. Der følges op med samlet status på fremdrift i februar 2012.

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning.

2.3 Valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen

Gældende krav er, at valget skal være gennemført i 2011. DANVA har 16. august 2011 udsendt meddelelse om, at bekendtgørelsen forventes ændret i oktober 2011, herunder forventes tidsfristen for valgets gennemførelse udsat med op til et år.

Indstilling fra direktionen:

Uagtet gældende krav afventes ændringerne til bekendtgørelsen. Afledt heraf sættes arbejdet med vedtægtsændringerne på pause.

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning. NMJ oplyste, at Herning Kommune ved Grethe Wilmoes er orienteret.

2.4 Nyt indgangsparti – orientering om afholdt licitation

Der er afholdt indbudt licitation på etablering af nyt indgangsparti samt ændringer af køkkenindretning.

Ved licitationen den 16. august 2011 indkom følgende priser ekskl. moms:

Jensen & Christensen Ikast	kr. 650.000,-
Mogens Lund	kr. 629.000,-
Skibbild Entreprise	kr. 892.000,-
JCN Vildbjerg	kr. 518.200,-

Indstilling fra direktionen:

Det indgås kontrakt med lavestbydende.

Beslutning:

Byggeriet igangsættes med JCN som entreprenør.

2.5 Godkendelse af revideret betalingsvedtægt for spildevand

Betalingsvedtægten for spildevand tilrettes i henhold til bemærkninger modtaget i brev af 1. juli 2011 fra Herning Kommune.

Som bilag 2 vedlægges brev af 1. juli 2011 fra Herning Kommune.

Revideret betalingsvedtægt eftersendes.

Indstilling fra direktionen:

Revideret betalingsvedtægten godkendes og fremsendes til Herning Kommune.

Beslutning:

Betalingsvedtægt udsendt til bestyrelsen pr. mail den 24. august 2011 blev godkendt. Herning Vand A/S fremsender vedtægten til offentliggørelse hos Herning Kommune.

2.6 Fremtidigt ejerskab af LabVest

Herning Vand A/S har behandlet spørgsmålet om fremtid ejerskab af LabVest på bestyrelsesmødet den 28. april 2011; hvor det blev besluttet, at direktionen i Herning Vand A/S besvarer henvendelsen fra LabVest med et betinget ja til konstruktionen.

LabVest har i brev af 22. juni 2011 fremsendt besvarelse af spørgsmål stillet af Herning Vand A/S i den betingede besvarelse.

Som bilag 3 vedlægges svar af 22. juni 2011.

LabVest har i brev af 30. juni 2011 fremsendt brev til Byrådet i Herning Kommune med henblik på behandling af spørgsmålet om fremtidig ejerstruktur. Dette materiale er samme dato videresendt pr. mail til bestyrelsen i Herning Vand A/S.

Thisted Vand A/S har ladet spørgsmålet om fremtidig ejerskab vurdere hos Advokatfirmaet Energi & Miljø.

Advokat Pernille Aagaard Truelson giver i brev af 7. juli 2011 en række anbefalinger til Thisted Vand A/S – her gengives kort udvalgte anbefalinger:

1. at der ikke indgås aftale om deltagelse før, der er klarlagt om Statsforvaltningen kan godkende vilkårene for ophævelse af LabVest I/S, herunder klarhed om hvilke vilkår Statsforvaltningen måtte stille i forbindelse med en godkendelse.
2. Grundlæggende anbefales det, at vand- og spildevandsselskaber undlader at være ejere af selskaber, som skal foretage analyse af vand og spildevand. Ejerskab vanskeliggør akkreditering af selskabet. Konflikt mellem indflydelse og uafhængighed.

Thisted Vand A/S har på baggrund af anbefalingerne besluttet følgende på bestyrelsesmødet den 11. august 2011:

1. LabVest udbedes svar på spørgsmål rejst i brev af 7. juli 2011 fra Energi & Miljø.
2. Thisted Byråd orienteres.
3. Bestyrelsen anmoder Thisted Kommune om, at sagen først behandles i Byrådet når den er endelig belyst.

Som bilag 4 vedlægges kopi af notat af 7. juli 2011 fra Energi og Miljø

Indstilling fra direktionen:

LabVest anmodes om at besvare de af Energi & Miljø stillede spørgsmål, samt at komme med løsningsforslag hertil.

Beslutning:

Indstillingen taget til efterretning. Bestyrelsen giver efter grundig drøftelse udtryk for opbakning til ejerskabet, dog skal indflydelse svarende til ejerandel sikres.

2.7 Eventuelt

Orientering om status på nyansættelser – der orienteres løbende via nyhedsmail.

Orientering om halvårsregnskab, færdiggøres primo september 2011.

Orientering om deltagelse i DANVA konference den 24. august 2011 med titlen "Vandsektorloven – bonus eller bureaukrati" DANVA går nu aktivt ind med en kampagne for at afskaffe prisloftet.

Orientering om status på overpumpningsprojektet – notat af 25. august 2011.

Orientering om henvendelse vedr. køb af forsyningsselskab.

Herring den 26. august 2011

Finn Stengel Pedersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S: Jensen

Inger Vejgaard Jess

Jan Krarup Pedersen