

Herning, den 20.08.2010

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S

Dato: 16.08.2010
Start: 9.00
Slut: 11.00
Sted: Østre Vandværk, Engdahlsvej 11b

Til stede: Inger Vejlgård Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen,
Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen, Carsten Nygaard

Referent: Carsten Nygaard

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	62	Godkendelse af referat Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 23.06.2010	Godkendt. CDL deltog ikke i behandlingen

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	63	<p>Aftaler med EnergiMidt</p> <p>Der orienteres om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aftale om levering af serviceydelser og udstyr (Indgået) • Administrationsaftale EnergiMidt - EGJ Vand (Afsluttet) • Pris og oversigt over tilbagekøbte aktiver (Forligger) • Afregning af udgifter til nøgleudskiftninger (Indgået) • Øvrige aftaler <p>Herudover mangler/ afventer følgende aftaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huslejeaftale for leje af lokaler til vandmedarbejdere frem til indflytning i nye lokaler • IT-aftale for brug/overtagelse af hard- og software • Samarbejdsaftale om drift af Sunds Vandværk • Aftale om fjernaflæsning <p>Bilag 1: Status for samarbejde med EnergiMidt</p>	Til efterretning.

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	64	<p>Evt. manglende opkrævning af særbidrag hos Danish Crown</p> <p>Der blev på bestyrelsesmødet den 23/6 orienteret om sagen, jf. referatets pkt. 58.</p> <p>Herning Vand har bedt selskabets procesrådgiver om at udarbejde et notat, som redegør for om der er ekstraomkostninger forbundet med at rense spildevandet fra Danish Crown og i bekræftende fald angiver størrelsen af ekstraomkostningen.</p> <p>Notatet vil foreligge inden mødet; men beregningerne vil formentlig vise, at der i 2009 var en forøget omkostning ved rensning af slagterispildevandet i forhold til husholdningsspildevandet af størrelsesordenen 1,00 kr./m³. Slagteriet kunne derfor være opkrævet et særbidrag på 300.000 kr.</p> <p>Betalingsloven giver forsyningen mulighed for at ændre sin takststruktur og opdele vandafledningsbidraget i en fast og en variabel del. Hvis Herning Kommune havde udnyttet denne mulighed i 2009, ville slagteriets betaling kunne reduceres med op til 1.400.000 kr. Det ville således have været muligt at fastholde slagteriets betaling eller endda reducere denne væsentligt.</p> <p>Bilag 2: Notat fra Norconsult <i>Bilag 3 – oplæg til svarbrev bliver ikke klar og udgår</i></p>	<p>Til efterretning.</p> <p>Beregninger viser, at der i 2009 var en forøget udgift på 0,26 kr./m³ til rensning af slagterispildevandet i forhold til alm. Husholdningsspildevand. Der ville derfor være mulighed for at opkræve et særbidrag på ca. 75.000 kr. hos Danish Crown, hvis betalingsvedtægten var blevet ændret.</p>
	65	<p>Disponering af spildevandsslam</p> <p>Spildevandsslam bortskaffes i dag af Andelsselskabet Slamforbrænding, som ejes af 8 kommuner, herunder Herning Kommune. Andelsselskabet er et fælles kommunalt affaldsselskab i henhold til § 60 i lov om kommunernes styrelse.</p> <p>Der har den 22/6 været afholdt et informationsmøde med deltagelse fra kommuner og forsyninger, hvor organisering og ejerforhold blev drøftet, herunder om et § 60 selskab er en fornuftig løsning.</p> <p>Andelsselskabet anmoder Herning Vand A/S om en tilkendegivelse af interessen for levering af slam til forbrænding samt synspunkter omkring de organisatoriske forhold.</p> <p>Bilag 4: Brev fra Andelsselskabet Slamforbrænding</p>	<p>Herning Vand A/S meddeler Andelsselskabet Slamforbrænding, at man er interesseret i at afsætte slam til forbrænding. Der tages ikke stilling til de organisatoriske forhold, idet bestyrelsen forinden ønsker en nærmere redegørelse for mulighederne.</p>
	66	<p>Brochure om Herning Vand</p> <p>Der er ved at blive udarbejdet en folder om Herning Vand i samarbejde med JS Danmark.</p>	<p>Til efterretning.</p> <p>Udkast forelægges bestyrelsen inden produktion.</p>

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	67	Status for direktøransættelsen Orientering om status for ansættelse af direktør.	Til efterretning.
	68	Samlet sag med Herning kommune Det indstilles til bestyrelsen for Herning Vand overfor byrådet at anbefale følgende indstillinger: <ul style="list-style-type: none"> • At Overdragelsesaftalen tiltrædes af byrådet • At listen over ejendomme som overdrages til Herning Vand tages til efterretning • At udgiften til udstykning og tinglysning af ejendommene betales af Herning Vand • At forslaget til gældsafviklingen og det foreliggende gældsbrief godkendes • At byrådet giver tilsagn om at ville stille kommunegaranti for lån som Herning Vand i fremtiden er nødsaget til at optage til anlægsinvesteringer • At byrådet stiller kommunegaranti for en kassekredit på 10.0 mio. kr. for Herning Vand • At Herning kommunes reviderede opgørelse over administrative ydelser til Herning Vand for 2010 godkendes • At det reviderede regnskab for spildevandsområdet for 2009 godkendes og fremsendes til Herning Vand Bilag 5: Afklaring af en række relationer med Herning Kommune (bilaget er med forbehold for evt. kommunale tilføjelser, da de ikke er modtaget hos Herning Vands administration) Bilag 5.1: Gældsbrief Bilag 5.2: Om mellemværender mellem kommuner og vandselskaber	Tiltrædes. Bilag 5 tilrettes, så summen midt på side 2 passer (54 mio)
	69	Orientering om arbejdet med udstykning og tinglysning af ejendomme, bassiner og ledningsanlæg mm. tilhørende Herning Vand Der er indgået aftale med landinspektørfirmaet Geopartner, Herning om udførelse af opgaven. Bilag 6: Redegørelse	Til efterretning.

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	70	<p>Besigtigelse af aktiver</p> <p>Bestyrelsen vil få mulighed for at se nogle af Herning Vands ejendomme:</p> <p>Herning Renseanlæg Vandværk Andet? Forløbet aftales</p>	<p>Der er stor interesse for at se selskabets ejendomme og anlæg. I forlængelse af bestyrelsesmødet den 15/9 arrangeres en (bus)tur til vandforsyningens anlæg. Sluttidspunkt senest kl. 15.00.</p>
	71	<p>Punkt uden for dagsorden</p> <p>Der er rejsegilde på administrationsbygningen den 19/8 kl. 15.00.</p> <p>Evt. ønske om at indgå sponsorkontrakter og reklamering blev drøftet. Bestyrelsen ønsker en redegørelse for, hvilke muligheder der er inden for lovens rammer.</p> <p>Muligheden for produktion og salg af flaskevand blev kort berørt. EGJ-Vand har tidligere udarbejdet et oplæg.</p>	

Inger Vejlgård Jess

Finn Stengel Petersen

Kent Falkenvig

Christen Dam Larsen

Gert N.S. Jensen

Jan Krarup Pedersen

Hovedkontor:

Ålykkevej 5
7400 Herning
Tlf. 99992299
Mail: Info@herningvand.dk