

Herning, den 19.10.2010

**Dagorden til bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S**

**Dato:** 14.10.2010  
**Tid:** 9.00  
**Sted:** Østre Vandværk, Engdahlsvej 11b, 7400 Herning

**Til stede:** Bestyrelse:  
Inger Vejlgaard Jess, Finn Stengel Petersen, Christen Dam Larsen,  
Kent Falkenvig, Gert Jensen, Jan K. Pedersen

Øvrige:  
Jørgen Marstrand, Carsten Nygaard, Steen Asferg,  
Palle S. Jensen (deltog i sag nr. 81-85)

**Referent:** Jørgen Marstrand

	<b>Sag nr.</b>	<b>Tekst.</b>	<b>Beslutning:</b>
	<b>81</b>	<b>Godkendelse af referat</b> Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 15.09.2010.	Godkendt

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	82	<p><b>Ansættelse af direktør</b></p> <p>Ansættelsesudvalget har enstemmigt vedtaget at anbefale at ansætte NN som direktør.</p> <p>NN forventes at tiltræde den 01.11.2010 under forudsætning af at der er opnået enighed om direktørkontrakten (herunder løn) og at ansættelsen godkendes af bestyrelsen.</p>	<p>Carsten Nygaard, Steen Asferg og Palle S. Jensen deltog ikke under behandlingen.</p> <p>Formandens redegørelse tages til efterretning.</p> <p>Der afventes indstilling om selve ansættelsen.</p> <p>Bestyrelsen tilsendes den valgte ansøgning, udtalelse fra Lundgaard Konsulenterne samt direktørkontrakt.</p> <p>Tiltrædelse forventes pr. 01.12.2010.</p>
	83	<p><b>Prisloft</b></p> <p>1. oktober udsendte Forsyningssekretariatet endeligt prisloft for vandforsyningen. Der vil blive orienteret om indholdet. Ledelsen ønsker bestyrelsens stillingtagen til, om der indsendes klage over afgørelsen om at indregne "øvrige indtægter" som en primær aktivitet.</p> <p>8. oktober udsendte Forsyningssekretariatet endeligt prisloft for spildevandsvandforsyningen. Der vil blive orienteret om indholdet.</p>	<p>Det godkendes at ansøge om genoptagelse af sagen vedr. underdækning hos vandforsyningen.</p> <p>Prisloftet for vandforsyningen blev herudover taget til efterretning.</p> <p>Prisloftet for spildevandsforsyningen blev taget til efterretning</p>
	84	<p><b>Budget 2011</b></p> <p>Der foreligger et forslag budget for 2011 for vandforsyningen og spildevandsforsyningen, som er forbundet med usikkerhed. Det foreløbige budget danner grundlag for takster i 2011, som skal godkendes af byrådet.</p> <p>Budgettet vil blive genbehandlet på bestyrelsesmødet 17.11.2010.</p> <p>Bilag 1: Forslag til budget (eftersendes)</p>	<p>Vandforsyningens budget baseret på scenarie 3.2 i bilag omdelt på mødet blev godkendt.</p> <p>Spildevands afventer forhandling med Herning Kommune.</p>

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	85	<p><b>Takster 2011</b></p> <p>Det indstilles, at bestyrelsen vedtager taksterne som beskrevet i bilagene, og fremsender dem til byrådets godkendelse.</p> <p>Bilag 2: Forslag til takster (eftersendes)</p>	<p>Vandforsyningsens takster i scenarie 3.2 blev godkendt, dog med uændrede tilslutningsbidrag.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler uændrede takster for spildevandsforsyningen, men besluttede forinden at gennemføre en fornyet forhandling med Herning Kommune om tilbagebetaling af selskabets tilgodehavende.</p>
	86	<p><b>Forrentning af kommunens gæld til selskabet</b></p> <p>By- og landskabsstyrelsen har afvist at behandle henvendelsen om rentesatsen, og har i stedet henvist til Forsyningssekretariatet. Vi har derfor sendt samme henvendelse til Forsyningssekretariatet. Der foreligger svar fra Forsyningssekretariatet, som giver selskabet medhold i at den af kommunen tilbudte rente ikke er markedsrenten. Forsyningssekretariatet vil ikke selv fastsætte renten, men kommer med et forslag til hvordan det evt. kan foretages.</p> <p>Det indstilles at drøfte hvorledes sagen skal genrejses over for kommunen</p> <p>Bilag 3: Forsyningssekretariatets svarskrivelse (eftersendes)</p>	<p>Rentespørgsmålet rejses på ny overfor kommunen.</p>
	87	<p><b>Muligheder for sponsorvirksomhed</b></p> <p>På bestyrelsesmødet 16.08.2010 bad bestyrelsen om en vurdering af lovens muligheder for at indgå sponsorkontrakter.</p> <p>Der foreligger fra Advokatfirmaet Energi og Miljø notat om selskabets muligheder for at udøve sponsorvirksomhed.</p> <p>Konklusionen er at selskabet har meget snævre grænser for hvad der kan afholdes udgifter til.</p> <p>Sponsormæssigt begrænser det sig til fx kampagne om at spare på vandforbruget, nedsivning af regnvand og lignende og således ikke tilskud til sport, kunst mv.</p> <p>Bilag 4: Notat fra Advokatfirmaet Energi og Miljø (eftersendes)</p>	<p>Bestyrelsen tager notatet til efterretning.</p>

Hovedkontor:

Ålykkevej 5  
7400 Herning  
Tlf. 99992299  
Mail: [Info@herningvand.dk](mailto:Info@herningvand.dk)

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	88	<p><b>Slamselskab</b></p> <p>Til orientering - der afholdes ultimo oktober møde mellem Østdeponi og interesserede forsyningsselskaber, om muligheden for at etablere en fælles slamforbrænding.</p>	<p>Bestyrelsen for slamselskabet anbefaler, at ejerskabet i fremtiden overgår til vandselskaberne.</p> <p>Mødet om ny løsning er udsat til 26.10.2010.</p>
	89	<p><b>Vandforsyningsregulativ</b></p> <p>Ledelsen indstiller, at det eksisterende vandforsyningsregulativ, som er koordineret med de øvrige vandforsyninger i kommunen, videreføres uændret.</p> <p>Bilag 5: Vandforsyningsregulativ (eftersendes)</p>	<p>Godkendt</p>
	90	<p><b>Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg</b></p> <p>Ledelsen indstiller, at den nye betalingsvedtægt for spildevandsanlæg vedtages.</p> <p>Bilag 6: Forslag til betalingsvedtægt (eftersendes)</p> <p>Bilag 7: Beregningseksempler (eftersendes)</p>	<p>Der indføres ikke fast bidrag.</p> <p>Bestyrelsen anbefaler indførelse af særbidrag.</p> <p>Danish Crown orienteres om forslaget.</p>
	91	<p><b>Labvest</b></p> <p>Labvest har i dag status som kommunalt §60-selskab, som hidtil har udført prøvetagning og analyser både for vand- og spildevandsforsyningen uden udbud.</p> <p>Ledelsen af Labvest arbejder på at kunne opretholde denne status, hvilket formentlig vil medføre at laboratoriet helt eller delvist skal overtages (købes) af en gruppe vandselskaber.</p> <p>Sagen er senest behandlet på et møde hos Labvest den 12.10.2010.</p> <p>Der redegøres for resultatet af dette møde.</p>	<p>Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med en løsning.</p>

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	92	<p><b>Personalegoder</b></p> <p>Herning Vand har i sit MED-udvalg drøfte personalepolitik, herunder en række personalegoder. Der foreligger ønsker om indførelse af følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantineordning</li> <li>• Julegaver</li> <li>• Tilskud til personaleforening</li> </ul> <p>Det ønskes afklaret i hvilket omfang bestyrelsen kan godkende disse.</p> <p>Bilag 8: Kantineordning (eftersendes)</p> <p>Bilag 9: Julegaveordning (eftersendes)</p> <p>Bilag 10: Tilskud til personaleforening (eftersendes)</p>	<p>Behandling af kantineordningen afventer udregning af tilbud på ordningen.</p> <p>Julegaver godkendt i 2010. Det er en direktøropgave i årene fremover at bestemme omfanget.</p> <p>Det godkendes at yde 25 kr pr. medarbejder pr. måned i tilskud til personaleforeningen</p>

\_\_\_\_\_  
Inger Vejgaard Jess

\_\_\_\_\_  
Finn Stengel Petersen

\_\_\_\_\_  
Kent Falkenvig

\_\_\_\_\_  
Christen Dam Larsen

\_\_\_\_\_  
Gert N.S. Jensen

\_\_\_\_\_  
Jan Krarup Pedersen