

Herning, den 23.11.2010

Referat af bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S

Dato: 17.11.2010
Tid: 15.00-17.45
Sted: Ålykkevej 5, 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

Referent: Jørgen Marstrand

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	93	Godkendelse af referat Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 14.10.2010.	Godkendt
	94	Nye bekendtgørelser Der vil blive orienteret om to nye bekendtgørelser som har betydning for selskabet. Bilag 1: Bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed Bilag 2: Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber	Vedrørende bekendtgørelse om forbrugerindflydelse udarbejdes der beskrivelse af en løsning med fastholdelse af 6 bestyrelses-medlemmer. Bekendtgørelse vedr. sideordnede aktiviteter blev taget til efterretning.

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	95	<p>Takster Spildevand</p> <p>Der foreligger 5 scenarier til fastlæggelse af takster for 2011.</p> <p>Bilag 3: Scenarier</p>	<p>Bestyrelsen vedtog i 2011 en takst på 20,50 kr pr. m³.</p> <p>Det forudsætter hurtigere kommunal tilbagebetaling af lånet.</p>
	96	<p>Budget 2011</p> <p>Der foreligger forslag til budget for Herning Vand i 2011 for hhv. vandforsyning, spildevandsforsyning, tømningsordning, tilknyttede aktiviteter og fællesadministrationen. Derudover foreligger der et samlet budget for selskabet.</p> <p>Bilag 4: Forslag til budget 2011</p>	<p>Budgettet godkendt – dog således at det revideres i overensstemmelse med resultatet af forhandlingerne med kommunen.</p>
	97	<p>Lokaler</p> <p>De nye lokaler på Ålykkevej er færdige og møblerne vil blive leveret torsdag den 18.11.10 om formiddagen. Vi har derfor tilrettelagt følgende aktiviteter i forbindelse med ibrugtagningen:</p> <p>Torsdag og fredag d. 18. og 19. november flytter medarbejderne fra hhv. Enghavevej og Industrivej Nord (EnergiMidt), bl.a. således at IT-udstyr flyttes torsdag kl. 16.00 og opsættes i løbet af aften (og nat) så det er klar til brug fredag morgen.</p> <p>Mandag den 22.11.10 kl. 15.00 afholdes en intern præsentation af ny direktør for bestyrelse og personale.</p> <p>Medio december forslås afholdt et "åbent hus" arrangement og afskedsreception for den afgangende direktør for en begrænset kreds omfattende pårørende til bestyrelse og medarbejdere, og nære samarbejdspartnere.</p> <p>Det indstilles at bestyrelsen godkender det foreslåede arrangement og beslutter en dato.</p>	<p>Der udarbejdes pressemeddelelse om ny direktør.</p> <p>Det er godkendt med "begrænset" åbent hus – men ingen afskedsreception. Dato aftales med direktøren.</p>
	98	<p>Arnborg Vandværk</p> <p>Der er afholdt møde med borgerforeningen i Arnborg. Der vil blive orienteret om status på sagen.</p>	<p>Redegørelsen taget til efterretning.</p> <p>Lukning af vandværket fastholdes.</p> <p>Anvendelse af bygningen behandles i 2011.</p>
	99	<p>Fælles slamforbrændingsanlæg</p> <p>Der vil blive orienteret om status for sagen.</p>	<p>Redegørelsen taget til efterretning.</p>

	Sag nr.	Tekst.	Beslutning:
	100	Kantineordning Herning Vands MED-udvalg foreslår indførelse af følgende en kantineordning. Bilag 5: Beskrivelse samt overslag	Genbehandles på nyt bestyrelsesmøde.

Inger Vejgaard Jess

Finn Stengel Petersen

Kent Falkenvig

Christen Dam Larsen

Gert N.S. Jensen

Jan Krarup Pedersen