

Herning, den 15.12.2010

**Referat af bestyrelsesmøde i Herning Vand A/S på Ålykkevej 5**

**Dato:** 15.12.2010 kl. 9.00-11.00.

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

**Referent:** Niels Møller Jensen

	<b>Sag nr.</b>	<b>Tekst.</b>	<b>Beslutning:</b>
	<b>101</b>	<b>Godkendelse af referat</b> Godkendelse af mødereferat fra bestyrelsesmødet den 17.11.2010.	Referat godkendt
	<b>102</b>	<b>Orientering</b> Kort orientering om de 2 første uger som direktør i Herning Vand	Orientering taget til efterretning. Profilbrochure udleveret. Nyhedsbrev tilsendes bestyrelsen
	<b>103</b>	<b>Kantineordning</b> Der ønskes en principbeslutning, som bemyndiger direktøren til at træffe beslutning om kantineordning.	Mandat givet.
	<b>104</b>	<b>Indmeldelse i DI</b> Orientering om kontakt og planlagt proces	Ledelseskreds deltager i møde med DI 5. januar 2010. Indmeldelse er sket.
	<b>105</b>	<b>Udbud af forsikringsordninger</b> Orientering om udbud via Willis samt tiltrædelse af DANVA-ordning	Aftale indgået inkl. 3 tillægforsikringer, miljø, projektansvar og kriminalitet. Sundhedsforsikring overvejes – kan evt. indgå i overenskomst.

Hovedkontor:

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

	<b>Sag nr.</b>	<b>Tekst.</b>	<b>Beslutning:</b>
	<b>106</b>	<b>Lånebehov</b> Orientering om scenarier udarbejdet af Palle Jensen Lånene vil blive optaget i overensstemmelse med vores finansielle strategi. Bilag 1 vedlagt	Formanden orienterede om BYR beslutning af 14.12. 2010. Scenarie 2 er valgt.
	<b>107</b>	<b>Revisionsprotokollat af 8. december 2010</b> Orientering Bilag 2 vedlagt og udleveres i kopi til mødet	Protokollen tiltrådt og underskrevet. Aftale med EnergiMidt udløber medio 2012. Der er ikke gab mellem takst og budget. Der foreligger ansættelseskontrakt er.
	<b>108</b>	<b>Valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen</b> Orientering Bilag 3 vedlagt	Der arbejdes videre med optimering. Vanskelig øvelse.
	<b>109</b>	<b>Mødeplan for 2011</b> Orientering Bilag 4 vedlagt	Datoer ændret til: 7. april; 15-16. juni ditto for workshop samt 8. december. MAT indkalder via kalender. Rettet mødeplan vedlagt.