



Mødereferat

Dato: 11. december 2013

Sted: Herning Vand

Deltagere:

Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
Gert N. S. Jensen	GNSJ	Herning Vand
Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
Jan K. Pedersen	JKP	Herning Vand
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

Afbud: Finn Stengel Petersen

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 11. december 2013

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på mødet den 11. december 2013. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 31. oktober 2013

Referat af mødet den 31. oktober 2013 er udsendt pr. mail 31. oktober 2013.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Punktet blev ikke behandlet. Punktet behandles på næste møde, som afholdes 22. januar 2014.

2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.3 Orientering ved direktionen

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen vil efter behov blive refereret på et særskilt bilag.

2.4 Valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsen har via mail af 9. december 2013 modtaget materiale vedr. resultatet af valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen.

Herning Vand Holding A/S

Udskrevet den 9.12.2013

Total antal stemmer: 267

Kandidat	Antal stemmer	%
Per Winther Rasmussen	110	41%
Christen Dam Larsen	58	22%
Jan Lundorff	36	13%
Michael Evan Goodsite	24	9%
Henrik Kjeldsen	18	7%
Ib Henrik Kæseler	18	7%
Flemming Opstrup	3	1%
Total	267	100%

Indstilling fra direktionen:

Valghandlingen godkendes i overensstemmelse med valgregulativet. Der trækkes lod blandt kandidater med stemmelighed.

Beslutning:

Valget blev godkendt. Lodtrækningen betyder, at Ib Henrik Kæseler er valgt som 3. suppleant.

Resultatet af valget kan se på hjemmesiden:

<http://www.herningvand.dk/da/privat/forbrugervalg>

2.5 Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen

Jan K. Pedersen og Inger Vejlgaard Jess er medlemmer af bestyrelsen i Herning Vand. Medarbejdervalgte repræsentanter har jf. selskabslovens § 140 samme ansvar, rettigheder og beføjelser som øvrige bestyrelsesmedlemmer.

På SU mødet den 18. februar 2013 blev spørgsmålet om valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen behandlet. Beslutningen blev, at der skal vælges 2 medlemmer, som skal indtræde i bestyrelsen i 2014 efter næste generalforsamling. Medlemmerne sidder i 2 år.

Valget gennemføres i uge 2 2014.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fulgt.

2.6 Evaluering af samarbejdet mellem bestyrelse og direktion

Direktionen har via mail af 27. november 2013 fremsendt sin gennemgang af status på implementering af ejerstrategien. Evalueringen er gennemgået med formanden

på et møde den 11. december 2013. På bestyrelsesmødet vil resultatet af denne evaluering blive gennemgået.

Indstilling fra direktionen:

Evalueringen angivet som *"Det vurderes, at målene stort set er opfyldt eller der er lagt en plan, som sikrer dette"* ønskes godkendt.

Beslutning:

Evalueringen er tiltrådt af formanden og blev godkendt af bestyrelsen.

2.7 Management letter – revision i årets løb

Bestyrelsen har via mail af 9. december 2013 modtaget materiale vedr. KMPG løbende revision af selskaberne.

Indstilling fra direktionen:

Materialet tages til efterretning. Der orienteres løbende om udviklingen på opmærksomhedspunkter.

Beslutning:

Indstillingen fulgt. Bestyrelsen og direktion har fortsat fokus på "røde" punkter i materialet.

2.8 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 11. december 2013

Finn Stengel Petersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S. Jensen

Inger Vejlgård Jess

Jan Krarup Pedersen