



# Mødereferat

<b>Dato:</b>	12. september 2014		
<b>Sted:</b>	Herning Vand		
<b>Deltagere:</b>	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Petersen	EP	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Tina Mousten Hansen	TMH	Herning Vand
	Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand
	Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand

Herning Vand A/S  
Ålykkevej 5  
7400 Herning

Tlf.: 9999 2299  
CVR 2581 0619  
EAN 5 790001 899202

**Afbud:**

**Referent:** Niels Møller Jensen

## 1. Referat af bestyrelsesmødet den 11. september 2014

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 11. september 2014. Mødet er gennemført som et fællesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand og Herning Rens.

## 2. Dagsorden til bestyrelsesmødet den 11. september 2014 kl. 9.00

### 2.1 Formål

Formålet med dette notat er at beskrive dagsorden for mødet den 11. september 2014. Mødet afholdes som et fælles bestyrelsesmøde for selskaberne Herning Vand Holding, Herning Vand samt Herning Rens.

## 3. Dagsorden

### 3.1 Godkendelse af mødereferater

Referat af mødet den 25. juni 2014 er udsendt pr. mail 27. juni 2014.

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Godkendt.

### 3.2 Orientering ved formanden

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

### 3.3 Orientering ved direktionen

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

### **3.4 Takst og investeringsramme 2015-2018**

Formanden byder velkommen og samler op på forløbet siden workshoppens den 18. august. På mødet vil formanden fremlægge et forslag til takst- og investeringsramme for perioden 2015-2018.

#### **Indstilling fra direktionen:**

Åben.

#### **Beslutning:**

Med baggrund i nedenstående forslag til takst og investeringsramme for perioden 2015 - 2018 bedes direktionen fremlægge et forslag til budget på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2014.

Fast takst i hele perioden for såvel vand som spildevand: 576 kr.

Variabel takst i hele perioden for vand: 4,95 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Variabel takst for spildevand:

2015: 21,50 kr. pr. m<sup>3</sup>. - 2016: 22,00 kr. pr. m<sup>3</sup>. - 2017: 22,50 kr. pr. m<sup>3</sup>. - 2018: 23,00 kr. pr. m<sup>3</sup>.

Investeringsramme: 80 mio. kr. for vand og spildevand om året, svarende til 320 mio. kr. for hele perioden.

Hvis direktionen finder det hensigtsmæssigt, kan der flyttes investeringer fra et år til et andet, men rammen for de 4 år er fast. Mindre flytninger af investeringsrammen aftales med formandskabet, større med den samlede bestyrelse.

Som udgangspunkt ønsker bestyrelsen ikke, at der optages lån til investeringer ud over de 320 mio. kr. for den 4-årige periode, men hvis direktionen kan påvise åbenbare økonomiske fordele ved at fremskynde investeringer via låntagning, vil bestyrelsen vurdere dette. Optagelse af lån skal forelægges bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Investeringsrammen er eksklusiv byggemodning. (Indtægter & udgifter)

Inger Vejlgård Jess og Tina Moustén Hansen mener - med baggrund i 40 års planen - at investeringsrammen er for lille.

### **3.5 Forretningsorden for bestyrelserne i Herning Vand**

I samarbejde med formanden har direktionen udarbejdet et forslag til en ny forretningsorden for bestyrelserne i Herning Vand. Forslaget er vedlagt.

#### **Indstilling fra direktionen:**

Forretningsordenen ønskes godkendt og efterfølgende behandlet på en ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med kravene i den nuværende forretningsorden.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **3.6 Finansiell strategi for selskaberne i Herning Vand**

Herning Vand har sammen med finansieringsrådgivere fra Nordea gennemgået den nu-gældende finansielle strategi for Herning Vand.

I vedlagte udkast til ny finansiell strategi er de foreslåede ændringer markeret med gult. Der er på de fleste områder tale om præciseringer/indskrænkninger i de rammer, som direktøren og administrationschefen må disponere under.

#### **Indstilling fra direktionen:**

Udkast til ny finansiell strategi godkendes.

#### **Beslutning:**

Udkastet ønskes revideret, så det i højere grad ligner den tidligere udgave. Ny udgaven behandles på mødet den 27. oktober 2014.

### **3.7 Redegørelse for udmøntning af den finansielle strategi i 2014 og aktuelle planer**

Ifølge den finansielle strategi skal bestyrelsen årligt have forelagt en samlet rapportering omkring udviklingen på det finansielle område.

Dette rapporteres i det følgende:

- Ved vores bankforbindelse har det i 2014 været muligt at opnå aftaleindskud på max. 0,4 % i forrentning
- Vi har aktuelt placeret 25 mio. kr. hos Arbejdernes Landsbank til 1,15% på anfordringsindskud, hvilket er langt over markedets tilbud i øvrigt.
- Vi har indgået aftale med Nordea om Repoforretninger, hvor formålet er:
  - At forøge forretningen af overskudslikviditet
  - At mindske modpartsrisikoen (at alle vores penge er placeret i en bank, hvor kun 750.000 kr. er garanteret, hvis banken krakker).Repoforretningerne igangsættes, når markedet vurderes gunstigt og vores likviditet "topper"
- Sidst på året vil vi "konkurrenceudsætte" den langfristede låntagning. Vi vil analysere forskellige lånemuligheder med og uden kommunal garanti, med henblik på at finde den bedste finansieringsløsning målt på økonomi og risici.

#### **Indstilling fra direktionen:**

Redegørelsen tages til efterretning.

#### **Beslutning:**

Godkendt.

### **3.8 Eventuelt**

Ingen bemærkninger.

Herning den 12. september 2014

**For Herning Vand Holding A/S, Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S**

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

\_\_\_\_\_  
Erling Petersen

\_\_\_\_\_  
Anders Madsen

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

**For Herning Vand Holding A/S**

\_\_\_\_\_  
Tina Mousten Hansen

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

**For Herning Rens A/S samt Herning Vand A/S**

\_\_\_\_\_  
Chr. Dam Larsen

\_\_\_\_\_  
Per Winther Rasmussen