



Mødereferat

Dato:	11. december 2014		
Sted:	Herning Vand		
Deltagere:	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Erling Petersen	EP	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
Afbud:	Gert Jensen	EP	Herning Vand
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 2014

1.1 Formål

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

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af mødereferat

Referat af mødet den 27. oktober 2014 er udsendt pr. mail 28. oktober 2014.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt.

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 Revision af betalingsvedtægt

TMU har behandlet den reviderede udgave af betalingsvedtægten. Revisionen betyder ændringer på 3 områder; indførelse af fast bidrag på vandafledning, indførelse af Naturstyrelsens standard tekst vedr. beregning af særbidrag samt ændringer af betalingsregel for vejbidrag. Der henvises til den reviderede betalingsvedtægten, som er vedlagt som bilag 1. (bemærk, at datoen 1. december 2014 vil blive ændret til 11. december 2014, når bestyrelsen har godkendt betalingsvedtægten)

Indstilling:

Direktionen indstiller, at bestyrelsen godkender den reviderede betalingsvedtægt, som herefter dateres 11. december 2014.

Beslutning:

Godkendt.

2.5 Særbidrag

Orientering om status på særbidragets beregninger jf. den reviderede betalingsvedtægt. Der er ikke lovkrav om, at beregning af særbidrag skal legalitetgodkendes hos Herning Kommune. Advokat Pernille Aagaard fra Advokatfirmaet Energi & Miljø anbefaler, at bestyrelse godkender grænseværdierne, som ligger til grund for den standardiserede beregning af særbidraget. Der er løbende dialog mellem de berørte kunder, Myndighed samt Herning Vand. Herning Vand vil formulere en skriftlig procedure for beregning af særbidrag, herunder fastsættelse af grænseværdier for husholdningsspildevand.

Indstilling:

Direktionen ønsker at bestyrelsen godkender de relevante grænseværdier. En sådan godkendelse vil på baggrund af den kommende procedure kunne ske på mødet den 19. marts 2015.

Beslutning:

Godkendt.

2.6 Revision af betalingsloven - trappemodell

Naturstyrelsen har udsendt en rettet bekendtgørelse om trappemodellen, som giver vandsekskaberne mulighed for at indfase trappemodellen med fuld effekt fra 1. januar 2015.

Konkret giver bekendtgørelsen mulighed for at øge rabatten på trin 2 og 3 jf. trappemodellen til henholdsvis 20 og 60 % allerede fra 2015 (fuld implementeret fra 1. januar 2015).

En forudsætning er dog, at stigningen på det variable trin 1 ikke udgør mere end 3 %.

Herning Vand indfører fra 1. januar 2015 et fast bidrag, som betyder at mange af vore kunder på trin 1 oplever en prisstigning på langt over 3 % - det sker dog uden, at den variable takst på trin 1 stiger.

Såfremt Herning Vand indfører en 3 % stigning på trin 1 fra 1. januar 2015 vil fuld indførelse af trappemodellens rabatsatser for trin 2 og 3 betyde en samlet mindreindtægt på ca. 800.000 kr. Indføres rabatten uden stigning for trin 1 vil mindre indtægten udgøre ca. 3,3 mio. kr.

Indstilling fra direktionen:

Taksten fastholdes og der træffes en beslutning om at behandle spørgsmålet om fuld indførelse af trappemodellens rabatsatser i 1. halvår 2015, så det evt. kan få virkning fra 1. januar 2016.

Beslutning:

Godkendt.

2.7 Indførelse af fjernaflæste målere

2 store serier af målere er faldet for kontrollen. Det betyder, at Herning Vand skal udskifte ca. 2500 målere inden 1 år fra nu. Det giver anledning til at overveje indførelse af fjernaflæste målere. På den baggrund vil direktionen udarbejde et beslutningsgrundlag til mødet 19. marts 2015. Oplægget vil belyse mulighederne for at indføre den forøgende service uden at hæve vandprisen.

Indstilling fra direktionen:

Bestyrelsens principielle holdning til spørgsmålet ønskes drøftet.

Beslutning:

Bestyrelsen ønsker en fremtid med fjernaflæsning. Et beslutningsgrundlag fremlægges i 2015, således, at udskiftningen kan påbegyndes i 2016.

2.8 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 11. december 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 Moustén Hansen

Inger Vejlgård Jess

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

Chr. Dam Larsen

Per Winther Rasmussen