



# Mødereferat

**Dato:** 14. februar 2012

**Sted:** Ålykkevej 5 Herning

**Deltagere:**

Finn Stengel Pedersen	FSP	Herning Vand A/S
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand A/S
Gert N. S. Jensen	GNSJ	Herning Vand A/S
Inger Vejlgård Jess	IVJ	Herning Vand A/S
Jan Krarup Pedersen	JKP	Herning Vand A/S
Niels Møller Jensen	NMJ	Herning Vand A/S

**Afbud:** Kent Falkenvig KF Herning Vand A/S

**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 13. februar 2012

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 13. februar 2012.

## 2. Dagsorden

### 2.1 Godkendelse af referat af mødet den 7. december 2011

Referat af mødet den 7. december 2011 er udsendt pr. mail den 7. december 2011

#### Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

#### Beslutning:

Referatet blev underskrevet.

### 2.2 Orientering ved formanden

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen er refereret på bilag 1.

### 2.3 Orientering ved direktionen

Fast punkt på dagsordenen. Orienteringen er refereret på bilag 1.

### 2.4 Plan for overpumpning på baggrund af opdatering af strukturanalysen

Krüger har som en del af handleplanen for overpumpning foretaget en opdatering af strukturanalysen fra 2006. Rapporten dateret januar 2012 er udsendt til bestyrelsen pr. mail den 31. januar 2012.

På baggrund af anbefalingerne i rapporten har direktionen i vedlagte notat af 6. februar skitseret en plan, som medfører, at der i løbet af de næste 6-7 måneder gennemføres målinger, analyser, beregninger samt forhandlinger med Herning Kommune for at finde den bedste løsning.

Modellen vil medføre, at projektet bliver revurderet og i højere grad tidsmæssigt sammentænkt med saneringsprojekterne i de berørte områder.

Et samlet budget for indsatsen gennem de kommende 10 år udarbejdes i 2. halvår 2012.

**Indstilling fra direktionen:**

Notat af 6. februar 2012 tages til efterretning og anvendes som guide for projektets videre forløb.

**Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning. Pressemeddelelse blev udleveret og gennemgået, meddelelsen justeres så det klart fremgår, at alle muligheder står åbne.

## **2.5 Status på handleplaner afledt af strategien**

Bestyrelsen har på sit møde den 25. august 2011 behandlet handleplaner for implementering af strategien. På mødet blev det aftalt, at foretage status på indsatsen i februar 2012.

Handleplaner med status primo februar 2012 er vedlagt og vil blive gennemgået på mødet.

**Indstilling fra direktionen:**

Planerne gennemgås og tages til efterretning.

**Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning.

## **2.6 Retningslinjer jf. pkt. 11 i ejerstrategien for Herning Vand A/S**

*"Selskabet udarbejder hvert fjerde år på baggrund af rammerne i denne ejerstrategi selskabets retningslinjer for følgende:*

- *Service over for forbrugerne.*
- *Indsatsen for beskyttelse af drikkevandet*  
*Klimatilpasning af det samlede afløbssystem.*
- *Energieffektivisering*
- *Indkøbskontrolprogram*
- *Kommunikation*
- *Forsikringsdækning af selskabets aktiver*

*Når selskabet har udarbejdet retningslinjerne sendes de til kommunen til godkendelse, ligesom selskabet offentliggør retningslinjerne på selskabets hjemmeside."*

Retningslinjerne er nu udarbejdet i en 2. version dateret 13. februar 2012. Vedlagt dagsorden.

Direktionen har aftalt med forvaltningen i Herning Kommune, at der sikres en politisk behandling af Herning Vand A/S's ønske om ændring af ejerstrategien, således at bestemmelsen om, at Herning Kommune skal godkende retningslinjerne udgår.

**Indstilling fra direktionen:**

Retningslinjerne godkendes i den reviderede form.

**Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning.

## **2.7 Årsregnskab – status og foreløbigt resultat**

Årsregnskab udarbejdes jf. køreplan udarbejdet i samarbejde med KPMG samt EnergiMidt. Data fra EnergiMidt foreligger i endelig form 1. marts 2012. På mødet vil direktionen udlevere og gennemgå det foreløbige bud på årets resultat.

### **Indstilling fra direktionen:**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning med en anbefaling om, at undersøge mulighederne for undgå uhensigtsmæssigheder i over/underdækningsproblematikken.

## **2.8 Udvikling af strategi 2015 eller 2017 eller 2020**

Drøftelse af model for strategiarbejdet udover den nuværende strategiperiode 2011-2013. Direktionen ønsker at inddrage eksterne i arbejdet og vil på mødet lægge op til en bred drøftelse af spørgsmål. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer har deltaget i en kursusdag om bestyrelsesarbejde og fremlægger på mødet input herfra.

### **Indstilling fra direktionen:**

På baggrund af drøftelserne skitseres en plan for processen.

### **Beslutning:**

Indstilling taget til efterretning.

## **2.9 Eventuelt**

Behov for øget indsats på TV-inspektion ift. langsigtet planlægning vurderes.

Herning den 14. februar 2012

\_\_\_\_\_  
Finn Stengel Pedersen

\_\_\_\_\_  
Christen Dam Larsen

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

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

\_\_\_\_\_  
Inger Vejlgård Jess

\_\_\_\_\_  
Jan Krarup Pedersen