



Mødereferat

Dato: 13. marts 2013

Sted: Ålykkevej 5 Herning

Deltagere:

Finn Stengel Pedersen	FSP	Herning Vand A/S
Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand A/S
Kent Falkenvig	KF	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

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 13. marts 2013

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 13. marts 2013.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 17. januar 2013

Referat af mødet den 17. januar 2013 er udsendt pr. mail den 17. januar 2013

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Referat blev godkendt og underskrevet

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 Kernefortællingen i Herning Vand

U-communicate og PEJ gruppen har siden efteråret bistået selskabet med at af-dække kernefortællingen i Herning Vand. På mødet vil Marianne K. Møller i samarbejde med direktionen gennemgå resultaterne af "øvelsen", ligesom der vil blive redegjort for den fremadrettede brug af kernefortællingen.

Indstilling fra direktionen:

Oplægget tages til efterretning.

Beslutning:

Oplægget blev taget til orientering.

2.5 Valg af forbrugerrepræsentant til bestyrelsen i Herning Vand

Herning Vand er jf. Vandsektorloven forpligtiget til at afholde valg af forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen for selskabet. Konkret betyder det, at bestyrelsen fra 2014 vil bestå af 5 personer udpeget af Byrådet, en forbrugerrepræsentant og 3 medarbejderrepræsentanter.

Udkast til vedtægtsændringer og valgregulativ er vedlagt. Materialet er fremsendt til ejeren den 25. februar 2013.

Indstilling fra direktionen:

Vedtægtsændringerne og valgregulativ godkendes.

Beslutning:

Vedtægtsændringerne og valgregulativ blev godkendt med følgende ændring:

Vedtægtsændring pkt. 11.1 "Byrådet udpeget 5 medlemmer".

Valgregulativ: Tekstlig rettelse.

Der vedlægges opdaterede udgaver af både forslag til vedtægtsændring samt valgregulativ, der gennemføres fornyet behandling på bestyrelsesmødet den 29. april 2013.

Beslutningen medfører, at valget kan gennemføres parallelt med ændring af selskabskonstruktion.

2.6 Indførelse af det justerede betalingsprincip – hvor er vi nu?

Efter bestyrelsens behandling af spørgsmålet om indførelse af det justerede betalingsprincip for DNV Gødstrup på mødet den 17. januar 2013, er der afholdt et møde med DNV Gødstrup og Myndigheden i Herning Kommune. Referat af mødet er vedlagt som bilag.

Direktionen er i dialog med ejeren med henblik på at kunne fremlægge et oplæg til videre handling. Oplægget vil blive udleveret og gennemgået på bestyrelsesmødet, da sonderingerne ikke er afsluttet pt.

Indstilling fra direktionen:

Oplægget tages til efterretning.

Beslutning:

Direktions oplæg blev taget til efterretning, hvorefter det justerede betalingsprincip vil blive indført for DNV Gødstrup snarest muligt.

2.7 Godkendelse af tillæg til spildevandsplan

Byrådet godkendte på sit møde den 5. marts 2013 tillæg til spildevandsplan for bl.a. Haderup og Feldborg. Spørgsmålet om frist for handling efter udstedelse af påbud behandles på det efterfølgende møde.

Direktionen ønsker kort at gennemgå, hvilken betydning fristens længde har for selskabet.

Indstilling fra direktionen:

Gennemgangen tages til efterretning.

Beslutning:

Gennemgangen taget til efterretning.

2.8 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 13. marts 2013

Finn Stengel Pedersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S: Jensen

Inger Vejlgård Jess

Jan Krarup Pedersen