



Mødereferat

Dato: 16. maj 2013

Sted: Ålykkevej 5 Herning

Deltagere:

Finn Stengel Petersen	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 16. maj 2013

1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger på mødet den 16. maj 2013.

2. Dagsorden

2.1 Godkendelse af referat af mødet den 29. april 2013

Referat af mødet den 29. april 2013 er udsendt pr. mail samme dato.

Indstilling fra direktionen:

Referatet godkendes og underskrives.

Beslutning:

Indstillingen blev 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 Gennemgang budgetopfølgning for 1. kvartal 2013

Oversigt om anlægsprojekter sammenstillet med budgettet for 2013 vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling fra direktionen:

Den øgende produktion godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

2.5 Etablering af ny selskabskonstruktion i Herning Vand

Køreplan for etablering af ny selskabskonstruktion er udsendt til bestyrelsen den 10. april 2013. Advokatfirmaet Energi & Miljø har udarbejdet udkast til vedtægter og bestyrelsessammensætning, materialet er dateret 22. april 2013 er drøftet og principgodkendt på bestyrelsesmødet den 29. april 2013. Materialet er efterfølgende fremsendt til Herning Kommune med henblik på sonderingen inden det endelige materiale fremsendes til politisk behandling. På mødet orienteres om status på opgaven.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Selskabskonstruktion sker iht. tidligere fremsendt køreplan med byrådsbeslutning den 18. juni 2013 og stiftelse den 19. juni 2013.

2.6 Strategiarbejdet 2014-2020

Direktionen ønsker at give en kort orientering om status på arbejdet, herunder at drøfte indhold af bestyrelsens temamøde den 19. juni 2013 kl. 12-18 på Skarrildhus.

Indstilling fra direktionen:

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Program fremsendes.

2.7 Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Herning den 16. maj 2013

Finn Stengel Petersen

Christen Dam Larsen

Kent Falkenvig

Gert N. S. Jensen

Inger Vejlggaard Jess

Jan Krarup Pedersen