



# Mødereferat

<b>Dato:</b>	17. november 2016		
<b>Sted:</b>	Herning Vand		
<b>Deltagere:</b>	Kent Falkenvig	KF	Herning Vand
	Erling Præstekjær	EP	Herning Vand
	Anders Madsen	AM	Herning Vand
	Per Winther Rasmussen	PWR	Herning Vand
	Gert Jensen	GJ	Herning Vand
	Christen Dam Larsen	CDL	Herning Vand
	Kurt Ry Nowack	KRY	Herning Vand
	Jan K. Pedersen	JKP	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 17. november 2016

### 1.1 Formål

Formålet med dette referat er at referere beslutninger truffet på bestyrelsesmødet den 17. november 2016. 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 bestyrelsesmødet den 9. september 2016 er udsendt i version01 pr. mail 23. september 2016.

**Indstilling fra direktionen:**

Referatet godkendes og underskrives på mødet den 17. november 2016.

**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 Budgetopfølgning efter Q3 2016

Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 er beskrevet i vedlagte rapport dateret 11. november 2016. På mødet vil Poul Schlosser foretage en grundig gennemgang af status.

**Indstilling:**

Budgetopfølgningen ønskes godkendt.

**Beslutning:**

Godkendt.

## **2.5 Budgetscenarier for 2019-2022**

Der er udarbejdet 2 budgetscenarier for perioden 2019-2020. Materialet er vedlagt i form af notat dateret 11. november 2016.

**Indstilling:**

Materialet og gennemgangen heraf ønskes anvendt til en debat, som kan danne grundlag for valg af proces for fastlæggelse af budget og takst for perioden.

**Beslutning:**

God debat, som fortsættes og afrundes senest i 2018.

## **2.6 Budgetforslag 2017**

Der er udarbejdet 2 budgetforslag 2017. Materialet er vedlagt i form af notat dateret 11. november 2016.

**Indstilling:**

Materialet og gennemgangen herfra bruges til at vælge den rigtige takst for 2017. Som det fremgår af budgetscenarier for 2019-2022 kan den rigtige takst for 2017 med fordel være 24,5 kr. for spildevand og 2,95 for drikkevand. Altså et tredje scenarie.

**Beslutning:**

Revideret budgetforslag baseret på en vandtakst på 2,95 kr. og en ditto vandaflednings-takst på 24,5 kr. blev vedtaget. Godkendt budget er vedlagt.

## **2.7 Forslag til takster 2017**

Der er udarbejdet 2 forslag til takster for 2017. Materialet er vedlagt i form af notat dateret 11. november 2016.

**Indstilling:**

Materialet og gennemgangen herfra bruges til at vælge den rigtige takst for 2017. Som det fremgår af budgetscenarier for 2019-2022 kan den rigtige takst for 2017 med fordel være 24,5 kr. for spildevand og 2,95 kr. for drikkevand. Altså et tredje scenarie.

**Beslutning:**

Det tredje scenarie blev vedtaget.

## **2.8 Forslag om leasingramme**

Spar Nord har fremsendt tilbud om finansiering via en leasingramme, som afløses af leasingaftaler med annuitets- eller serieafvikling over 20 år. Tilbuddet af 10. november 2016 vedlagt.

**Indstilling:**

Tilbuddet er konkurrenceudsat og ift. den samlede låneportefølje vurderet absolut konkurrencedygtig. Det indstilles at bestyrelsens godkender aftalen jf. selskabets vores finansielle strategi.

**Beslutning:**

Modellen risikovurderes på alle dimensioner inden fornyet fremlæggelse i bestyrelsen.

## **2.9 Forslag om deltagelse i Shared**

Shared har gennemført en analyse af gevinstpotentialer for Herning Vand ift. medlemskab. På mødet vil materialet fra Shared blive gennemgået.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at bestyrelsen træffer en principbeslutning om det videre forløb. Indstillingen er nærmere beskrevet i notat af 26. oktober 2016.

**Beslutning:**

Der ønskes en dybere analyse af mulighederne.

## **2.10 Gennemgang af retningslinjer**

Retningslinjerne for 7 indsatsområder jf. ejerstrategien blev revideret og godkendt af bestyrelsen i efteråret 2015. På mødet vil status for de beskrevne indsatser kort blive gennemgået.

**Indstilling:**

Status tages til efterretning.

**Beslutning:**

Godkendt.

## **2.11 Justering – tilbagebetaling af tilslutningsbidrag**

På sidste møde blev der orienteret om jura mv. Beslutningen blev, at bestyrelsen ønsker at fastholde ordningen uden at gå på kompromis med bærende princip, nemlig, at ud- og indmeldinger som minimum skal være udgiftsneutrale for fællesskabet. Herning Vand har efter sonderinger med Herning Kommune ændret teksten på hjemmesiden som følger:

**Vær meget opmærksom på**

Får du tilladelse til at nedsive alt regnvand på din ejendom og får tilbagebetalt noget af tilslutningsbidraget, kan du ikke umiddelbart forvente igen at kunne blive tilkøbt

Det er ikke muligt at opfylde bestyrelsens ønske om, at det sker på en måde, så fællesskabet ikke løber en risiko. Direktionen ønsker bestyrelsens holdning til balancen mellem den risiko, som blev beskrevet på mødet den 8. september 2016 kontra det politiske ønske om en fortsættelse af ordningen. Sagt på dansk betyder det, at bestyrelsen kan vælge at leve med risikoen eller at stoppe ordningen.

**Indstilling:**

Bestyrelsen bedes vælge.

**Beslutning:**

Ordningen fortsætter indtil videre. Bestyrelsen holdes orienteret om antallet af kunder, som bruger ordningen. På den måde vurderes risikoen for fællesskabet.

## **2.12 Eventuelt**

Bestyrelsens holdning til samarbejde mellem private vandværker og Herning Vand er, at det sker i det omfang, det er forretningsmæssigt fornuftigt for begge parter.

Herning den 17. november 2016

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

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

\_\_\_\_\_  
Erling Præstekjær

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

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

### **For Herning Vand Holding A/S**

\_\_\_\_\_  
Jan K. Pedersen

\_\_\_\_\_  
Kurt Ry Nowack

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

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

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